



OCTUBRE 2025



Estados Financieros separados

Al 31 de octubre de 2025



Contenido

- Estado Separado de Situación Financiera
- Estado Separado de Resultados

Estado Separado de Situación Financiera

Al 31 de octubre de 2025

(Cifras expresadas en millones de pesos - \$)



Oct 2025

Activo

Activo Corriente

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Efectivo / disponible | 19,204 |
| Inversiones | 57,308 |
| FIC's | 24,653 |
| Renta fija deuda privada | 32,655 |
| Cuentas por cobrar | 19,746 |
| Otros activos | 2,148 |
| Activos Intangibles | 16 |
| Gastos pagados por anticipado | 2,132 |
| Total Activo Corriente | 98,406 |

Activo No Corriente

| | |
|--|----------------|
| Inversiones | 2,750 |
| Acciones | 1 |
| Inversiones en subsidiarias y filiales | 2,749 |
| Activos materiales | 20,534 |
| Otros activos | 13,762 |
| Activos Intangibles | 13,710 |
| Gastos pagados por anticipado | 52 |
| Total Activo No Corriente | 37,046 |
| Total Activo | 135,452 |



Oct 2025

Pasivo

Pasivo Corriente

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Cuentas por pagar | 6,312 |
| Impuestos por pagar | 9,387 |
| Obligaciones laborales | 2,979 |
| Ingresos recibidos por anticipado | 5,297 |
| Total Pasivo Corriente | 23,975 |

Pasivo No Corriente

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Impuesto diferido | 1,731 |
| Obligaciones laborales | 542 |
| Ingresos recibidos por anticipado | 1,932 |
| Total Pasivo No Corriente | 4,205 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Total Pasivo | 28,180 |
|---------------------|---------------|

Patrimonio

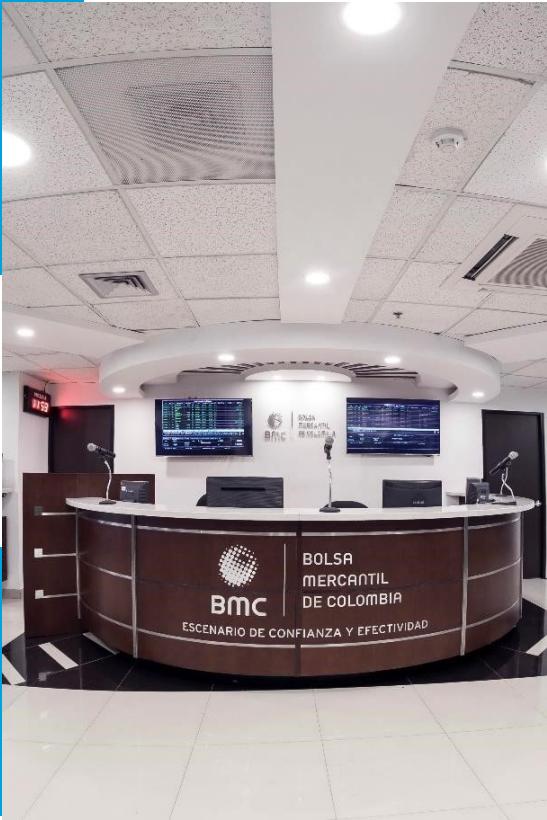
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Capital social | 36,999 |
| Reserva legal | 18,500 |
| Reserva ocasional | 1,897 |
| RSE | 600 |
| Convergencia NCIF | 1,260 |
| Otras | 37 |
| Otras participaciones | 315 |
| Superávit o déficit | 20,746 |
| Resultado del ejercicio | 32,825 |
| Adopción por primera vez | (4,010) |
| Total Patrimonio | 107,272 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 135,452 |

Estado Separado de Resultados

Octubre 2025

(Cifras expresadas en millones de pesos - \$)

| | Octubre 2025 |
|---|-----------------|
| Portafolio sin FNB | |
| Registro de facturas | 64,523 |
| Mercado de compras públicas | 24,048 |
| Mercop | 290 |
| Gestor de mercado de gas | 8,329 |
| Convenios con entidades del estado | 2,452 |
| Portafolio FNB | |
| Mercado de facturas | 141 |
| SIMM | 947 |
| Orden irrevocable de giro | 1,982 |
| Repos sobre CDM | 356 |
| Otros | |
| Otros | 299 |
| Total ingresos por servicios | 103,367 |
| Otros ingresos de operación | 78 |
| Total ingresos operacionales | 103,446 |
| Gastos de operación | |
| Gastos de personal | 24,954 |
| Gastos administrativos | 23,613 |
| Gastos amortización y depreciación | 3,039 |
| Total gastos de operación | 51,606 |
| Resultado operacional | 51,839 |
| Ingresos financieros | 4,642 |
| Gastos financieros | 501 |
| Financieros (neto) | 4,141 |
| Pérdida por método de participación - CEN | 786 |
| Resultado antes de impuestos | 55,194 |
| Impuesto de renta | 22,369 |
| Resultado neto | 32,825 |



BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA