

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A Septiembre 30 de 2022

1	<b>ACTIVOS</b>	<b>110,600,263,291.73</b>	%
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>9,345,423,348.24</b>	8.44
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,345,423,348.24	8.44
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>266,055,490.59</b>	0.24
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	266,055,490.59	0.24
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,228,339,676.62</b>	1.11
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,179,078,882.00	1.06
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	49,260,794.62	0.04
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>10,839,818,515.45</b>	
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1,547,387,514.34</b>	1.39
1105	CAJA	995,844.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,649,493.00	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,543,742,177.34	1.39
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,336,592,518.97</b>	1.20
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	895,560,380.97	0.80
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	441,032,138.00	0.39
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>490,684,841.23</b>	0.44
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	490,684,841.23	0.44
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17,482,244,048.09</b>	15.80
1605	TERRENOS	10,487,432,220.00	9.48
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	245,957,317.95	0.22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,141,693,095.03	1.03
1640	EDIFICACIONES	1,919,647,000.00	1.73
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,900,000.25	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,230,120,965.88	4.72
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	175,565,966.11	0.15
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	134,808,028.79	0.12
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	154,548,011.00	0.13
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,020,877,716.20	1.82
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	( 4,031,306,273.12)	-3.64
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>78,896,661,215.56</b>	71.33
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	49,977,158,328.18	45.18
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	28,919,502,887.38	26.14
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,874,638.09</b>	0.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	6,874,638.09	0.00
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>99,760,444,776.28</b>	
2	<b>PASIVOS</b>	<b>7,211,655,369.78</b>	%
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,733,810,841.14</b>	93.37

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A Septiembre 30 de 2022

2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,039,277,577.28	83.74
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	139,972,060.50	1.94
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	10,707,397.00	0.14
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,684,466.00	0.17
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	453,711,890.38	6.29
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	72,684,030.98	1.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,773,419.00	0.06
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>98,549,388.00</b>	1.36
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	98,549,388.00	1.36
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>420,599,506.00</b>	5.83
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	420,599,506.00	5.83
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>7,252,959,735.14</b>	
	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>( 41,304,365.36)</b>	-0.57
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	( 72,340,281.35)	-1.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE	688,600.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,347,315.99	0.42
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>-41,304,365.36</b>	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>103,388,607,921.95</b>	%
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>103,388,607,921.95</b>	100.00
3105	CAPITAL FISCAL	106,143,365,049.50	102.66
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 2,754,757,127.55)	-2.66
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>13,857,740,986.23</b>	%
81	<b>LABORAL</b>	<b>16,481,649,586.39</b>	118.93
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	16,481,649,586.39	118.93
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,253,610,848.59</b>	9.04
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,461,338.59	0.07
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY 1819 DE 2016	1,243,149,510.00	8.97
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>( 3,877,519,448.75)</b>	-27.98
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	( 2,623,908,600.16)	-18.93
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 1,253,610,848.59)	-9.04
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>13,857,747,780.31</b>	%
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>( 749,933,766.08)</b>	-5.41
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	( 1,311,954,300.08)	-9.46
9121	L	562,020,534.00	4.05
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>16,519,313,683.39</b>	119.20
9346		7,667,597.00	0.05
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY 1819 DE 2016	16,511,646,086.39	119.15

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A Septiembre 30 de 2022

99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>( 1,911,632,137.00)</b>	-13.79
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	( 1,873,968,040.00)		-13.52
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	( 37,664,097.00)		-0.27



**JUAN CARLOS GUZMAN GOMEZ**

Representante Legal  
CC No 93396022



**JULIO CESAR LUNA DUCUARA**

Contador Publico  
T.P. No 100510-T