

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A Diciembre 31 de 2023

A Diciembre 31 de 2022


1	<b>ACTIVOS</b>	<b>108,478,615,210.92</b>	%	<b>111,519,199,046.23</b>	%
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>				
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>8,535,108,537.35</b>	7.86	<b>11,760,500,577.87</b>	10.54
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,535,108,537.35	7.86	11,760,500,577.87	10.54
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>496,370,475.76</b>	0.45	<b>263,673,146.59</b>	0.23
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	496,370,475.76	0.45	263,673,146.59	0.23
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,001,498,520.62</b>	0.92	<b>120,253,474.62</b>	0.10
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	952,237,726.00	0.87	70,992,680.00	0.06
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	49,260,794.62	0.04	49,260,794.62	0.04
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>10,032,977,533.73</b>		<b>12,144,427.19</b>	
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>				
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1,683,139,534.04</b>	1.55	<b>1,548,712,825.75</b>	1.38
1105	CAJA	408,113.00	0.00	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127,640,390.74	0.11	2,650,032.00	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,555,091,030.30	1.43	1,546,062,793.75	1.38
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>309,906,880.27</b>	0.28	<b>1,410,881,637.47</b>	1.26
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	38,650,922.00	0.03	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	271,255,958.27	0.25	969,849,499.47	0.86
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0.00	0.00	441,032,138.00	0.39
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>646,010,347.54</b>	0.59	<b>253,979,447.92</b>	0.22
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	646,010,347.54	0.59	253,979,447.92	0.22
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16,851,723,686.69</b>	15.53	<b>17,214,340,707.36</b>	15.43
1605	TERRENOS	10,445,972,969.63	9.62	10,445,972,969.63	9.36
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23,679,804.70	0.02	71,310,893.28	0.06
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,101,123,515.77	1.01	1,131,017,615.03	1.01
1640	EDIFICACIONES	1,919,647,000.00	1.76	1,919,647,000.00	1.72
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,900,000.25	0.00	2,900,000.25	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,477,752,210.40	5.04	5,258,325,108.07	4.71
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	350,618,819.18	0.32	309,031,422.63	0.27
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	136,087,328.79	0.12	136,087,328.79	0.12
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	154,548,011.00	0.14	154,548,011.00	0.13
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,061,447,295.46	1.90	2,031,553,196.20	1.82
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 4,822,053,268.49)	-4.44	( 4,246,052,837.52)	-3.80
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>78,939,982,590.56</b>	72.77	<b>78,939,982,590.56</b>	70.78
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	49,977,158,328.18	46.07	49,977,158,328.18	44.81
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	28,962,824,262.38	26.69	28,962,824,262.38	25.97

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

	A Diciembre 31 de 2023		A Diciembre 31 de 2022		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14,874,638.09</b>	0.01	<b>6,874,638.09</b>	0.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,874,638.09	0.00	6,874,638.09	0.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>98,445,637,677.19</b>		<b>99,374,771,84</b>	
2	<b>PASIVOS</b>	<b>4,322,932,832.47</b>	%	<b>6,825,425,096.28</b>	%
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>				
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,877,429,780.07</b>	89.69	<b>6,393,625,555.64</b>	93.67
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,425,427,631.13	79.23	6,087,640,931.69	89.19
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	72,067,935.22	1.66	94,154,833.12	1.37
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,813,791.00	0.06	4,144,373.00	0.06
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	103,033,165.00	2.38	69,060,879.00	1.01
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	83,411,515.00	1.92	39,137,603.00	0.57
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	189,365,334.72	4.38	98,325,616.83	1.44
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,310,408.00	0.03	1,161,319.00	0.01
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>52,196,787.00</b>	1.20	<b>52,693,000.00</b>	0.77
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	52,196,787.00	1.20	52,693,000.00	0.77
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>537,810,259.00</b>	12.44	<b>420,599,506.00</b>	6.16
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	537,810,259.00	12.44	420,599,506.00	6.16
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>4,467,436,826.07</b>		<b>6,866,918,06</b>	
	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>				
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>( 144,503,993.60)</b>	-3.34	<b>( 41,492,965.36)</b>	-0.60
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,842,614.00	0.06	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	0.00	500,000.00	0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	( 177,693,923.59)	-4.11	( 72,340,281.35)	-1.05
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,347,315.99	0.70	30,347,315.99	0.44
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>-144,503,993.60</b>		<b>-41,492,96</b>	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>104,155,682,378.45</b>	%	<b>104,693,773,949.95</b>	%
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>104,155,682,378.45</b>	100.00	<b>104,693,773,949.95</b>	100.00
3105	CAPITAL FISCAL	106,143,365,049.50	101.90	106,143,365,049.50	101.38
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 2,816,258,462.85)	-2.70	( 1,802,920,158.34)	-1.72
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	828,575,791.80	0.79	353,329,058.79	0.33
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>13,857,740,986.23</b>	%	<b>13,857,740,986.23</b>	%

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

	A Diciembre 31 de 2023		A Diciembre 31 de 2022		
81	<b>LABORAL</b>	<b>16,922,312,750.39</b>	122.11	<b>16,481,649,586.39</b>	118.93
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16,922,312,750.39	122.11	16,481,649,586.39	118.93
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,254,453,698.22</b>	9.05	<b>1,254,453,698.22</b>	9.05
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11,304,188.22	0.08	11,304,188.22	0.08
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY 1819 DE 2016	1,243,149,510.00	8.97	1,243,149,510.00	8.97
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>( 4,319,025,462.38)</b>	-31.16	<b>( 3,878,362,298.38)</b>	-27.98
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	( 3,064,571,764.16)	-22.11	( 2,623,908,600.16)	-18.93
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 1,254,453,698.22)	-9.05	( 1,254,453,698.22)	-9.05
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>13,857,747,780.31</b>	%	<b>13,857,747,780.31</b>	%
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>( 749,933,766.08)</b>	-5.41	<b>( 749,933,766.08)</b>	-5.41
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	( 1,311,954,300.08)	-9.46	( 1,311,954,300.08)	-9.46
9121	L	562,020,534.00	4.05	562,020,534.00	4.05
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>16,519,313,683.39</b>	119.20	<b>16,519,313,683.39</b>	119.20
9346		7,667,597.00	0.05	7,667,597.00	0.05
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY 1819 DE 2016	16,511,646,086.39	119.15	16,511,646,086.39	119.15
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>( 1,911,632,137.00)</b>	-13.79	<b>( 1,911,632,137.00)</b>	-13.79
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	( 1,873,968,040.00)	-13.52	( 1,873,968,040.00)	-13.52
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	( 37,664,097.00)	-0.27	( 37,664,097.00)	-0.27

  
**SEBASTIAN AUGUSTO PERDOMO RONDON**  
 Representante Legal  
 C.C. No 1110466075

  
**MILLER ANDREY MANRIQUE SOLER**  
 Contador Público  
 T.P. No 290858-T