

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2023

A Diciembre 31 de 2022

1	ACTIVOS	110,277,458,526.43	%	111,519,199,046.23	%
	ACTIVOS CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,660,956,906.34	9.66	11,760,500,577.87	10.54
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,660,956,906.34	9.66	11,760,500,577.87	10.54
13	CUENTAS POR COBRAR	246,354,415.69	0.22	263,673,146.59	0.23
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	246,354,415.69	0.22	263,673,146.59	0.23
19	OTROS ACTIVOS	68,735,794.62	0.06	120,253,474.62	0.10
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,475,000.00	0.01	70,992,680.00	0.06
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	49,260,794.62	0.04	49,260,794.62	0.04
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	10,976,047,116.65		12,144,427,199.08	
	ACTIVOS NO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,557,154,620.95	1.41	1,548,712,825.75	1.38
1105	CAJA	6,120,800.00	0.00	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,650,560.00	0.00	2,650,032.00	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,548,383,260.95	1.40	1,546,062,793.75	1.38
13	CUENTAS POR COBRAR	1,336,592,518.97	1.21	1,410,881,637.47	1.26
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	895,560,380.97	0.81	969,849,499.47	0.86
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	441,032,138.00	0.39	441,032,138.00	0.39
15	INVENTARIOS	242,095,803.55	0.21	253,979,447.92	0.22
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	242,095,803.55	0.21	253,979,447.92	0.22
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,218,711,237.66	15.61	17,214,340,707.36	15.43
1605	TERRENOS	10,445,972,969.63	9.47	10,445,972,969.63	9.36
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31,238,577.18	0.02	71,310,893.28	0.06
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,125,408,783.03	1.02	1,131,017,615.03	1.01
1640	EDIFICACIONES	1,919,647,000.00	1.74	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	5,266,102,523.40	4.77	5,258,325,108.07	4.71
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	345,696,853.70	0.31	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	2,037,162,028.20	1.84	2,031,553,196.20	1.82
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4,246,052,837.52)	-3.85	(4,246,052,837.52)	-3.80
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	78,939,982,590.56	71.58	78,939,982,590.56	70.78
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	49,977,158,328.18	45.31	49,977,158,328.18	44.81

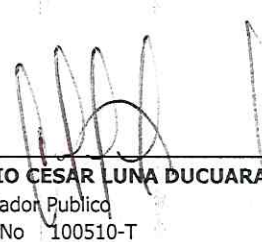
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A Marzo 31 de 2023		A Diciembre 31 de 2022	
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	28,962,824,262.38	26.26	28,962,824,262.38	25.97
19 OTROS ACTIVOS	6,874,638.09	0.00	6,874,638.09	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
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	99,301,411,409.78		99,374,771,847.15	
2 PASIVOS	6,678,883,615.10	%	6,825,425,096.28	%
PASIVOS CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	6,283,640,151.46	94.08	6,393,625,555.64	93.67
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,089,736,519.28	91.17	6,087,640,931.69	89.19
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	80,798,195.22	1.20	94,154,833.12	1.37
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	9,492,408.00	0.14	4,144,373.00	0.06
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,020,721.00	0.07	69,060,879.00	1.01
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,143,478.00	0.13	39,137,603.00	0.57
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	87,003,160.96	1.30	98,325,616.83	1.44
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,445,669.00	0.03	1,161,319.00	0.01
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46,666,506.00	0.69	52,693,000.00	0.77
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	46,666,506.00	0.69	52,693,000.00	0.77
27 PROVISIONES	389,399,173.00	5.83	420,599,506.00	6.16
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	389,399,173.00	5.83	420,599,506.00	6.16
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,719,705,830.46		6,866,918,061.64	
PASIVOS NO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	(40,822,215.36)	-0.61	(41,492,965.36)	-0.60
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,050,000.00	0.01	500,000.00	0.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(72,340,281.35)	-1.08	(72,340,281.35)	-1.05
2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	120,750.00	0.00	0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,347,315.99	0.45	30,347,315.99	0.44
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	-40,822,215.36		-41,492,965.36	
3 PATRIMONIO	103,598,574,911.33	%	104,693,773,949.95	%
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	103,598,574,911.33	100.00	104,693,773,949.95	100.00
3105 CAPITAL FISCAL	106,143,365,049.50	102.45	106,143,365,049.50	101.38
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,898,119,196.96)	-2.79	(1,802,920,158.34)	-1.72

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Marzo 31 de 2023		A Diciembre 31 de 2022	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	353,329,058.79	0.34	353,329,058.79	0.33
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,857,740,986.23	%	13,857,740,986.23	%
81	LABORAL	16,481,649,586.39	118.93	16,481,649,586.39	118.93
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16,481,649,586.39	118.93	16,481,649,586.39	118.93
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,254,453,698.22	9.05	1,254,453,698.22	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	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3,878,362,298.38)	-27.98	(3,878,362,298.38)	-27.98
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2,623,908,600.16)	-18.93	(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	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13,857,747,780.31	%	13,857,747,780.31	%
91	PASIVOS CONTINGENTES	(749,933,766.08)	-5.41	(749,933,766.08)	-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	ACREEDORAS DE CONTROL	16,519,313,683.39	119.20	16,519,313,683.39	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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,911,632,137.00)	-13.79	(1,911,632,137.00)	-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


JUAN SEBASTIÁN FONSECA ROA
Representante Legal
CC No. 1110544351


JULIO CÉSAR LUNA DUCUARA
Contador Público
T.P. No. 100510-T

