

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A Junio 30 de 2023		A Diciembre 31 de 2022		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>112,632,359,162.15</b>	%	<b>111,519,199,046.23</b>	%
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>				
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>12,636,148,227.19</b>	11.21	<b>11,760,500,577.87</b>	10.54
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,636,148,227.19	11.21	11,760,500,577.87	10.54
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>319,469,366.19</b>	0.28	<b>263,673,146.59</b>	0.23
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	319,469,366.19	0.28	263,673,146.59	0.23
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>212,672,253.62</b>	0.18	<b>120,253,474.62</b>	0.10
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	163,411,459.00	0.14	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>13,168,289,847.00</b>		<b>12,144,427,199.08</b>	
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>				
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1,557,409,197.78</b>	1.38	<b>1,548,712,825.75</b>	1.38
1105	CAJA	4,040,648.00	0.00	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,651,094.00	0.00	2,650,032.00	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,550,717,455.78	1.37	1,546,062,793.75	1.38
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,336,596,626.97</b>	1.18	<b>1,410,881,637.47</b>	1.26
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	895,564,488.97	0.79	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	<b>INVENTARIOS</b>	<b>405,685,024.09</b>	0.36	<b>253,979,447.92</b>	0.22
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	405,685,024.09	0.36	253,979,447.92	0.22
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17,217,521,237.66</b>	15.28	<b>17,214,340,707.36</b>	15.43
1605	TERRENOS	10,445,972,969.63	9.27	10,445,972,969.63	9.36
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25,418,341.94	0.02	71,310,893.28	0.06
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,122,027,400.17	0.99	1,131,017,615.03	1.01
1640	EDIFICACIONES	1,919,647,000.00	1.70	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	5,267,549,330.40	4.67	5,258,325,108.07	4.71
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	348,880,281.94	0.30	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	0.13	154,548,011.00	0.13
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,040,543,411.06	1.81	2,031,553,196.20	1.82
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 4,246,052,837.52)	-3.76	( 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>	70.08	<b>78,939,982,590.56</b>	70.78
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	49,977,158,328.18	44.37	49,977,158,328.18	44.81

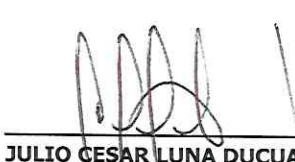
### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Junio 30 de 2023		A Diciembre 31 de 2022	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	28,962,824,262.38	25.71	28,962,824,262.38	25.97
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,874,638.09</b>	0.00	<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
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>99,464,069,315.15</b>		<b>99,374,771,847.15</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4,138,270,289.64</b>	<b>%</b>	<b>6,825,425,096.28</b>	<b>%</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>				
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,746,418,197.50</b>	90.53	<b>6,393,625,555.64</b>	93.67
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,359,620,285.58	81.18	6,087,640,931.69	89.19
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	76,033,218.22	1.83	94,154,833.12	1.37
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6,208,183.00	0.15	4,144,373.00	0.06
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,381,994.00	0.44	69,060,879.00	1.01
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	166,042,354.00	4.01	39,137,603.00	0.57
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	116,954,043.70	2.82	98,325,616.83	1.44
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,178,119.00	0.07	1,161,319.00	0.01
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>80,858,329.00</b>	1.95	<b>52,693,000.00</b>	0.77
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	80,858,329.00	1.95	52,693,000.00	0.77
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>389,399,173.00</b>	9.40	<b>420,599,506.00</b>	6.16
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	389,399,173.00	9.40	420,599,506.00	6.16
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>4,216,675,699.50</b>		<b>6,866,918,061.64</b>	
	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>				
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>( 78,405,409.86)</b>	-1.89	<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	1,050,000.00	0.02	500,000.00	0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	( 112,885,489.85)	-2.72	( 72,340,281.35)	-1.05
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	240,150.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,347,315.99	0.73	30,347,315.99	0.44
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>-78,405,409.86</b>		<b>-41,492,965.36</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>108,494,088,872.51</b>	<b>%</b>	<b>104,693,773,949.95</b>	<b>%</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>108,494,088,872.51</b>	100.00	<b>104,693,773,949.95</b>	100.00
3105	CAPITAL FISCAL	106,143,365,049.50	97.83	106,143,365,049.50	101.38

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

		A Junio 30 de 2023		A Diciembre 31 de 2022	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 1,802,920,158.34)	-1.66	( 1,802,920,158.34)	-1.72
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,153,643,981.35	3.82	353,329,058.79	0.33
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>13,857,740,986.23</b>	<b>%</b>	<b>13,857,740,986.23</b>	<b>%</b>
81	<b>LABORAL</b>	<b>16,481,649,586.39</b>	118.93	<b>16,481,649,586.39</b>	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	<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>( 3,878,362,298.38)</b>	-27.98	<b>( 3,878,362,298.38)</b>	-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
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>13,857,747,780.31</b>	<b>%</b>	<b>13,857,747,780.31</b>	<b>%</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

  
**JUAN SEBASTIAN FONSECA ROA**  
Representante Legal  
CC No. 1110544851

  
**JULIO CESAR LUNA DUCUARA**  
Contador Publico  
T.P. No. 100510-T

