

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2023

A Diciembre 31 de 2022

1	ACTIVOS	109,660,249,776.04	%	111,519,199,046.23	%
	ACTIVOS CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,020,487,749.13	7.31	11,760,500,577.87	10.54
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,020,487,749.13	7.31	11,760,500,577.87	10.54
13	CUENTAS POR COBRAR	339,335,079.72	0.30	263,673,146.59	0.23
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	339,335,079.72	0.30	263,673,146.59	0.23
19	OTROS ACTIVOS	1,182,786,201.62	1.07	120,253,474.62	0.10
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,133,525,407.00	1.03	70,992,680.00	0.06
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	49,260,794.62	0.04	49,260,794.62	0.04
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	9,542,609,030.47		12,144,427,199.08	
	ACTIVOS NO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,558,024,959.04	1.42	1,548,712,825.75	1.38
1105	CAJA	2,286,709.00	0.00	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,651,633.00	0.00	2,650,032.00	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,553,086,617.04	1.41	1,546,062,793.75	1.38
13	CUENTAS POR COBRAR	1,335,249,553.97	1.21	1,410,881,637.47	1.26
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	894,586,389.97	0.81	969,849,499.47	0.86
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	440,663,164.00	0.40	441,032,138.00	0.39
15	INVENTARIOS	852,984,886.25	0.77	253,979,447.92	0.22
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	852,984,886.25	0.77	253,979,447.92	0.22
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,424,524,117.66	15.88	17,214,340,707.36	15.43
1605	TERRENOS	10,445,972,969.63	9.52	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	1,101,123,515.77	1.00	1,131,017,615.03	1.01
1640	EDIFICACIONES	1,919,647,000.00	1.75	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	5,474,552,210.40	4.99	5,258,325,108.07	4.71
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	348,880,281.94	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	2,061,447,295.46	1.87	2,031,553,196.20	1.82
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4,246,052,837.52)	-3.87	(4,246,052,837.52)	-3.80
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	78,939,982,590.56	71.98	78,939,982,590.56	70.78
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	49,977,158,328.18	45.57	49,977,158,328.18	44.81

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Septiembre 30 de 2023		A Diciembre 31 de 2022	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	28,962,824,262.38	26.41	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	100,117,640,745.57		99,374,771,847.15	
2	PASIVOS	4,699,422,252.40	%	6,825,425,096.28	%
	PASIVOS CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	4,300,387,740.68	91.50	6,393,625,555.64	93.67
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,928,014,970.49	83.58	6,087,640,931.69	89.19
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	72,995,175.22	1.55	94,154,833.12	1.37
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(5,747,236.00)	-0.12	4,144,373.00	0.06
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,271,134.00	0.11	69,060,879.00	1.01
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	161,859,122.00	3.44	39,137,603.00	0.57
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	137,137,255.97	2.91	98,325,616.83	1.44
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	857,319.00	0.01	1,161,319.00	0.01
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	117,877,887.00	2.50	52,693,000.00	0.77
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	117,877,887.00	2.50	52,693,000.00	0.77
27	PROVISIONES	387,166,545.00	8.23	420,599,506.00	6.16
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	387,166,545.00	8.23	420,599,506.00	6.16
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,805,432,172.68		6,866,918,061.64	
	PASIVOS NO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	(106,009,920.28)	-2.25	(41,492,965.36)	-0.60
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,842,614.00	0.06	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(138,569,800.27)	-2.94	(72,340,281.35)	-1.05
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	(680,050.00)	-0.01	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,347,315.99	0.64	30,347,315.99	0.44
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	-106,009,920.28		-41,492,965.36	
3	PATRIMONIO	104,960,827,523.64	%	104,693,773,949.95	%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	104,960,827,523.64	100.00	104,693,773,949.95	100.00
3105	CAPITAL FISCAL	106,143,365,049.50	101.12	106,143,365,049.50	101.38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Septiembre 30 de 2023		A Diciembre 31 de 2022	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,802,920,158.34)	-1.71	(1,802,920,158.34)	-1.72
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	620,382,632.48	0.59	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 SEBASTIAN FONSECA ROA
 Representante Legal
 CC No. 1110544351


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

