

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Marzo 31 de 2024		A Diciembre 31 de 2023	
1	ACTIVOS	105,267,826,888.97	%	108,478,615,210.92	%
	ACTIVOS CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,201,759,635.37	5.89	8,535,108,537.35	7.86
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,201,759,635.37	5.89	8,535,108,537.35	7.86
13	CUENTAS POR COBRAR	446,079,752.44	0.42	496,370,475.76	0.45
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	446,079,752.44	0.42	496,370,475.76	0.45
19	OTROS ACTIVOS	127,855,281.62	0.12	1,001,498,520.62	0.92
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	78,594,487.00	0.07	952,237,726.00	0.87
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	49,260,794.62	0.04	49,260,794.62	0.04
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	6,775,694,669.43		10,032,977,533.73	
	ACTIVOS NO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,752,371,179.25	1.66	1,683,139,534.04	1.55
1105	CAJA	4,407,916.00	0.00	408,113.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	191,428,178.66	0.18	127,640,390.74	0.11
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,556,535,084.59	1.47	1,555,091,030.30	1.43
13	CUENTAS POR COBRAR	310,203,704.18	0.29	309,906,880.27	0.28
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	38,650,922.00	0.03	38,650,922.00	0.03
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	271,552,782.18	0.25	271,255,958.27	0.25
15	INVENTARIOS	622,976,420.77	0.59	646,010,347.54	0.59
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	622,976,420.77	0.59	646,010,347.54	0.59
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,851,723,686.69	16.00	16,851,723,686.69	15.53
1605	TERRENOS	10,445,972,969.63	9.92	10,445,972,969.63	9.62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23,679,804.70	0.02	23,679,804.70	0.02
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,101,123,515.77	1.04	1,101,123,515.77	1.01
1640	EDIFICACIONES	1,919,647,000.00	1.82	1,919,647,000.00	1.76
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	5.20	5,477,752,210.40	5.04
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	350,618,819.18	0.33	350,618,819.18	0.32
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	0.14
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,061,447,295.46	1.95	2,061,447,295.46	1.90
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4,822,053,268.49)	-4.58	(4,822,053,268.49)	-4.44
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	78,939,982,590.56	74.98	78,939,982,590.56	72.77

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Marzo 31 de 2024		A Diciembre 31 de 2023	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	49,977,158,328.18	47.47	49,977,158,328.18	46.07
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	28,962,824,262.38	27.51	28,962,824,262.38	26.69
19	OTROS ACTIVOS	14,874,638.09	0.01	14,874,638.09	0.01
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	8,000,000.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	98,492,132,219.54		98,445,637,677.19	
2	PASIVOS	3,713,886,251.80	%	4,322,932,832.47	%
	PASIVOS CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	3,211,075,324.47	86.46	3,877,429,780.07	89.69
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,938,402,996.50	79.11	3,425,427,631.13	79.23
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68,583,449.22	1.84	72,067,935.22	1.66
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9,189,254.00	0.24	2,813,791.00	0.06
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,971,573.00	0.21	103,033,165.00	2.38
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,478,210.00	0.49	83,411,515.00	1.92
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	166,591,808.75	4.48	189,365,334.72	4.38
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,858,033.00	0.05	1,310,408.00	0.03
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69,639,430.00	1.87	52,196,787.00	1.20
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	69,639,430.00	1.87	52,196,787.00	1.20
27	PROVISIONES	537,810,259.00	14.48	537,810,259.00	12.44
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	537,810,259.00	14.48	537,810,259.00	12.44
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,818,525,013.47		4,467,436,826.07	
	PASIVOS NO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	(104,638,761.67)	-2.81	(144,503,993.60)	-3.34
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,842,614.00	0.07	2,842,614.00	0.06
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(138,208,141.66)	-3.72	(177,693,923.59)	-4.11
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	379,450.00	0.01	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,347,315.99	0.81	30,347,315.99	0.70
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	-104,638,761.67		-144,503,993.60	
3	PATRIMONIO	101,553,940,637.17	%	104,155,682,378.45	%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	101,553,940,637.17	100.00	104,155,682,378.45	100.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Marzo 31 de 2024		A Diciembre 31 de 2023	
3105	CAPITAL FISCAL	106,143,365,049.50	104.51	106,143,365,049.50	101.90
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,418,000,204.13)	-5.33	(2,816,258,462.85)	-2.70
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	828,575,791.80	0.81	828,575,791.80	0.79
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,857,740,986.23	%	13,857,740,986.23	%
81	LABORAL	16,922,312,750.39	122.11	16,922,312,750.39	122.11
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16,922,312,750.39	122.11	16,922,312,750.39	122.11
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)	(4,319,025,462.38)	-31.16	(4,319,025,462.38)	-31.16
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,064,571,764.16)	-22.11	(3,064,571,764.16)	-22.11
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

SEBASTIAN AUGUSTO PERDOMO RONDONMILLER ANDREY MANRIQUE SOLER

Representante Legal
CC No 1110466075

Contador Publico
T.P. No 290858-T

