

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A Junio 30 de 2024		A Diciembre 31 de 2023		
1	ACTIVOS	119,000,886,092.59	%	108,478,615,210.92	%
	ACTIVOS CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,237,890,008.19	14.48	8,535,108,537.35	7.86
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,237,890,008.19	14.48	8,535,108,537.35	7.86
13	CUENTAS POR COBRAR	570,427,582.48	0.47	496,370,475.76	0.45
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	570,427,582.48	0.47	496,370,475.76	0.45
19	OTROS ACTIVOS	1,877,296,629.62	1.57	1,001,498,520.62	0.92
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,828,035,835.00	1.53	952,237,726.00	0.87
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	49,260,794.62	0.04	49,260,794.62	0.04
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	19,685,614,220.29		10,032,977,533.73	
	ACTIVOS NO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,787,256,425.56	1.50	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	224,866,669.01	0.18	127,640,390.74	0.11
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,557,981,840.55	1.30	1,555,091,030.30	1.43
13	CUENTAS POR COBRAR	310,203,704.18	0.26	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	0.22	271,255,958.27	0.25
15	INVENTARIOS	738,456,525.27	0.62	646,010,347.54	0.59
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	738,456,525.27	0.62	646,010,347.54	0.59
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,855,840,209.67	14.16	16,851,723,686.69	15.53
1605	TERRENOS	10,445,972,969.63	8.77	10,445,972,969.63	9.62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24,965,619.80	0.02	23,679,804.70	0.02
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,103,954,223.65	0.92	1,101,123,515.77	1.01
1640	EDIFICACIONES	1,919,647,000.00	1.61	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	4.60	5,477,752,210.40	5.04
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	350,618,819.18	0.29	350,618,819.18	0.32
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	136,087,328.79	0.11	136,087,328.79	0.12
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	154,548,011.00	0.12	154,548,011.00	0.14
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,061,447,295.46	1.73	2,061,447,295.46	1.90
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4,822,053,268.49)	-4.05	(4,822,053,268.49)	-4.44
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,414,944,470.56	66.73	78,939,982,590.56	72.77

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Junio 30 de 2024		A Diciembre 31 de 2023	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	50,452,120,208.18	42.39	49,977,158,328.18	46.07
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	28,962,824,262.38	24.33	28,962,824,262.38	26.69
19	OTROS ACTIVOS	208,570,537.06	0.17	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	201,695,898.97	0.16	8,000,000.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	99,315,271,872.30		98,445,637,677.19	
2	PASIVOS	4,031,955,087.77	%	4,322,932,832.47	%
	PASIVOS CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	3,520,083,247.27	87.30	3,877,429,780.07	89.69
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,085,534,386.08	76.52	3,425,427,631.13	79.23
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	67,185,609.22	1.66	72,067,935.22	1.66
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	11,015,532.00	0.27	2,813,791.00	0.06
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,490,400.00	0.45	103,033,165.00	2.38
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	147,835,993.00	3.66	83,411,515.00	1.92
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	191,847,793.97	4.75	189,365,334.72	4.38
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,826,467.00)	-0.04	1,310,408.00	0.03
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	109,160,444.00	2.70	52,196,787.00	1.20
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	109,160,444.00	2.70	52,196,787.00	1.20
27	PROVISIONES	537,810,259.00	13.33	537,810,259.00	12.44
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	537,810,259.00	13.33	537,810,259.00	12.44
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,167,053,950.27		4,467,436,826.07	
	PASIVOS NO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	(135,098,862.50)	-3.35	(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	(162,830,397.49)	-4.03	(177,693,923.59)	-4.11
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	1,631,850.00	0.04	0.00	0.00
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(7,090,245.00)	-0.17	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,347,315.99	0.75	30,347,315.99	0.70
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	-135,098,862.50		-144,503,993.60	
3	PATRIMONIO	114,968,931,004.82	%	104,155,682,378.45	%


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A Junio 30 de 2024		A Diciembre 31 de 2023		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	114,968,931,004.82	100.00	104,155,682,378.45	100.00
3105	CAPITAL FISCAL	106,143,365,049.50	92.32	106,143,365,049.50	101.90
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,816,258,462.85)	-2.44	(2,816,258,462.85)	-2.70
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,641,824,418.17	10.12	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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2024

A Diciembre 31 de 2023



SEBASTIAN AUGUSTO PERDOMO RONDON MILLER ANDREY MANRIQUE SOLER
Representante Legal Contador Público
CC No 1110466075 C.P. No 290858-T