

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 30 de noviembre de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO			
	2022	2021		2022	2021		
<b>11</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.686.906.795.675</b>	<b>976.188.460.016</b>	<b>23</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>224.114.213.231</b>	<b>345.263.693.511</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>73.562.650.804</b>	<b>162.141.548.587</b>		<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>212.806.460.442</b>
1105	Caja	832.970.837	628.035.245	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	211.245.029.897
1110	Depósitos en instituciones financieras	72.729.679.967	161.513.513.342	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	1.561.430.546
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.</b>	<b>418.010.220.654</b>	<b>357.166.768.636</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>73.024.227.346</b>	<b>97.402.849.167</b>
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	210.164.543.250	224.238.011.810	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	54.394.270.303	75.386.685.399
1317	Prestación de servicios	103.412.486.735	63.668.409.893	2407	Recursos a favor de terceros	8.159.177.908	9.590.122.435
1384	Otras cuentas por cobrar	104.966.569.135	72.138.641.643	2424	Descuentos de nómina	4.119.022.209	4.156.173.131
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 533.378.466	-2.878.294.710	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2.901.900.355	4.521.038.717
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.</b>	<b>1.018.785.276</b>	<b>1.235.244.373</b>	<b>2440</b>			<b>6.027.335</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	1.388.429.344	1.427.386.895	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	267.832.512	82.136.709
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 369.644.068	-192.142.522	2460	Creditos Judiciales	1.753.821.751	3.289.240
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.194.315.138.941</b>	<b>455.644.898.420</b>	2490	Otras cuentas por pagar	1.428.202.308	3.657.376.201
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	1.545.591.592	10.520.110.760	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>34.547.381.384</b>	<b>29.076.067.954</b>
1906	Avances y Anticipos entregados	59.053.280.445	97.549.965.901	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	34.547.381.384	29.093.831.477
1908	Recursos entregados en administración	1.072.743.287.472	285.994.163.509	2514			-17.763.523
1926	Derecho de Fideicomiso	60.972.979.432	60.580.658.249	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>116.542.604.501</b>	<b>5.978.315.947</b>
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	0	1.000.000.000	2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.161.126.055	5.978.315.947
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.969.329.726.780</b>	<b>11.448.247.633.548</b>	2990	Otros pasivos diferidos	113.381.478.446	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>13.882.834</b>	<b>13.157.215.412</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>490.583.255.221</b>	<b>126.114.264.130</b>
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN	0	13.143.332.578	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>91.818.781.825</b>	<b>78.208.774.889</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	2701	Litigios y demandas	91.818.781.825	78.208.774.889
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.</b>	<b>3.519.187.750</b>	<b>4.530.549.707</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>398.764.473.396</b>	<b>47.905.489.241</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	2.344.638.442	1.905.443.941	2903	Depósitos recibidos en garantía	6.600.627.864	3.989.267.105
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20.647.659.090	23.765.984.976	2990	Otros pasivos diferidos	392.163.845.532	43.916.222.136
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-19.473.109.782	-21.140.879.210		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>714.697.468.452</b>	<b>471.377.957.641</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.</b>	<b>113.151.923</b>	<b>169.013.272</b>				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	892.509.626	739.416.973				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-779.357.703	-570.403.701				
<b>16</b>	<b>PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>831.398.271.822</b>	<b>832.012.119.072</b>				
1605	Terrenos	0	4.922.598.976				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	0	478.595.997				
1635	Bienes muebles en bodega	76.151.638.030	85.078.745.986				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	19.816.639.241	11.099.773.032				
1640	Edificaciones	158.660.071.317	158.660.071.317				
1655	Maquinaria y equipo	152.086.732.269	146.368.603.232				
1660	Equipo médico y científico	1.959.941.466	1.963.918.266				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.852.815.431	20.219.431.099				
1670	Equipos de comunicación y computación	400.650.275.914	372.042.326.665				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.709.570.374	89.698.094.966				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	112.814.907	106.954.397				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	82.762.709.729	76.889.128.445				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-164.831.262.559	-130.771.991.042				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-6.533.674.297	-2.744.132.264				


**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

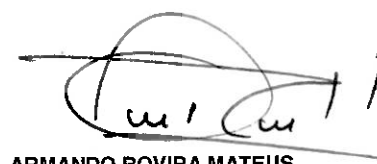
A 30 de noviembre de 2022-2021


Cifras en pesos colombianos sin decimales


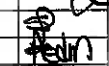
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
Código		2022	2021	Código		2022	2021
17	<b>BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>11.109.339.204.579</b>	<b>10.572.848.912.238</b>				
1705	Bienes de uso público en construcción	454.723.221.774	336.944.921.236				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	17.610.892.209	227.576.061.578				
1710	Bienes de uso público en servicio	4.078.534.016.161	3.850.049.673.738				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	6.927.869.757.967	6.408.294.148.691				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-129.589.279.138	-98.906.550.475				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-184.719.800.878	-134.902.385.822				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-55.089.603.536	-16.206.956.708				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>24.946.027.873</b>	<b>25.529.823.848</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>12.941.539.054.004</b>	<b>11.953.058.135.923</b>
1908	Recursos entregados en administración	209.167.980	205.055.075	31	<b>PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>12.941.539.054.004</b>	<b>11.953.058.135.923</b>
1909	Depósitos entregados en garantía	4.327.533.691	4.262.486.391	3105	Capital fiscal	11.560.431.461.744	11.755.307.756.939
1970	Activos intangibles	43.296.719.800	33.389.920.701	3109	Resultados de ejercicios anteriores	557.252.341.702	109.447.918.879
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-22.887.393.598	-12.327.638.319	3110	Resultado del ejercicio	823.855.250.558	88.302.460.106
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.656.236.522.456</b>	<b>12.424.436.093.564</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.656.236.522.456</b>	<b>12.424.436.093.564</b>

Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras			
		0	0			0	0
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>60.771.231.608</b>	<b>68.383.102.682</b>	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>485.732.483.832</b>	<b>965.795.841.684</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.021.787.084	49.310.208.750	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	485.732.483.832	965.795.841.684
8190	Otros activos contingentes	11.749.444.524	19.072.893.932				
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.303.126.069.648</b>	<b>4.555.822.605.796</b>	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>55.621.167.172</b>	<b>31.251.307.082</b>
8315	Bienes y derechos retirados	69.743.711.507	66.484.155.762	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	55.621.167.172	31.251.307.082
8347	Bienes entregados a terceros	2.217.479.165.090	4.465.348.300.669				
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111				
8361	Responsabilidades en proceso	5.375.621.900	5.375.967.200	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-541.353.651.004</b>	<b>-997.047.148.766</b>
8390	Otras cuentas deudoras de control	5.248.732.039	13.335.343.053	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-485.732.483.832	-965.795.841.684
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-2.363.897.301.255</b>	<b>-4.624.205.708.478</b>	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-55.621.167.172	-31.251.307.082
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-60.771.231.608	-68.383.102.682				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-2.303.126.069.648	-4.555.822.605.796				

  
SERGIO PARIS MENDOZA  
C.C. 19.458.604 de Bogotá  
Director General

  
ARMANDO ROVIRA MATEUS  
C.C.19.405.253 de Bogotá  
Director Financiero ( E)

  
MORALBA LÓPEZ CORDERO  
C.C. 51.893.013 de Bogotá  
Coordinadora Grupo Contabilidad  
T.P.48330-T

Elaboró	Moralba López Cordero	Coordinadora	Grupo Contabilidad	
Revisó	Armando Rovira Mateus	Director Financiero ( E)	Dirección Financiera	
	Sandra Patricia Prieto Benavides	Contratista	Secretaría General	
	Alford Eduardo Pedraza Vega	Contratista	Secretaría General	
Vo.Bo.	John Jairo Morales Alzate	Secretario General	Secretaría General	