




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 31 de diciembre de 2022 - 2021



Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Nota	2022	2021	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	2022	2021
	CORRIENTE		1.849.783.607.766	1.280.847.081.287		CORRIENTE		548.426.290.529	467.430.767.028
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	134.745.895.853	135.975.654.426	23	Préstamos por pagar	20	0	213.222.678.112
13	Cuentas por cobrar	7	666.611.961.428	662.582.118.587	24	Cuentas por pagar	21	267.576.512.626	99.884.548.275
19	Otros activos	16	1.048.425.750.486	482.269.308.274	25	Beneficios a los empleados	22	41.479.150.233	37.740.351.536
	NO CORRIENTE		13.365.085.063.620	11.784.949.895.940	29	Otros pasivos	24	239.370.627.670	116.583.189.105
12	Inversiones e instrumentos derivados	6	13.882.834	13.168.739.083		NO CORRIENTE		1.481.147.654.205	577.766.149.605
13	Cuentas por cobrar	7	2.913.585.673	74.253.088	27	Provisiones	23	91.941.026.778	81.531.392.337
16	Propiedades, planta y equipo	10-32	836.352.162.024	854.803.581.917	29	Otros pasivos	24	1.389.206.627.427	496.234.757.268
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	11-32	12.502.776.522.419	10.889.722.677.516		TOTAL PASIVO		2.029.573.944.734	1.045.196.916.633
19	Otros activos	14-16	23.028.910.670	27.180.644.336		3 PATRIMONIO		13.185.294.726.652	12.020.600.060.594
	TOTAL ACTIVO		15.214.868.671.386	13.065.796.977.226	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	27	13.185.294.726.652	12.020.600.060.594
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15.214.868.671.386	13.065.796.977.226
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Activos contingentes	25	55.032.450.693	59.230.549.268	91	Pasivos contingentes	25	486.353.507.406	950.208.134.918
83	Deudoras de control	26	386.907.512.873	2.303.126.414.948	93	Acreedoras de control	25	74.527.322.923	53.441.713.034
89	Deudoras por contra (Cr)	26	-441.939.963.566	-2.362.356.964.216	99	Acreedoras por contra (Db)	26	-560.880.830.329	-1.003.649.847.952


SERGIO PARÍS MENDOZA
 CC. 19.458.604 de Bogotá
 Director General


HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 C.C.19.329.285 de Bogotá
 Director Financiero


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

Elaboró	Moralba López Cordero	Coordinadora	Grupo Contabilidad	
Revisó	Hector Rodríguez González	Director Financiero	Dirección Financiera	
Revisó	Alford Eduardo Pedraza Vega	Contratista	Secretaría General	
Aprobó	John Jairo Morales Alzate	Secretario General	Secretaría General	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		Nota	2022	2021	Código		Nota	2022	2021
	CORRIENTE		1.849.783.607.766	1.280.847.081.287		CORRIENTE		548.426.290.529	467.430.767.028
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	134.745.895.853	135.975.654.426	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	0	213.222.678.112
1105	Caja		0	53.400	2313	Financiamiento interno de corto plazo		0	211.671.107.238
1110	Depósitos en instituciones financieras		134.114.487.026	135.975.601.026	2314	Financiamiento interno de largo plazo		0	1.551.570.874
1120	Fondos en tránsito		631.408.827	0	24	CUENTAS POR PAGAR	21	267.576.512.626	99.884.548.275
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	7	665.835.394.499	661.497.667.532	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		47.526.739.213	65.929.781.222
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios		356.241.225.619	467.847.363.240	2407	Recursos a favor de terceros		6.171.919.273	9.131.508.308
1317	Prestación de servicios		107.776.743.159	69.273.921.638	2424	Descuentos de nómina		4.277.316.959	4.951.330.419
1384	Otras cuentas por cobrar		202.869.731.849	125.600.460.993	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre		6.672.810.116	9.926.021.454
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-	1.052.306.128	-1.224.078.339	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		474.903.059	196.476.000
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	7	776.566.929	1.084.451.055	2460	Creditos Judiciales		1.598.634.869	183.204.485
1384	Otras cuentas por cobrar		1.334.424.690	1.434.351.782	2490	Otras cuentas por pagar		200.854.189.137	9.558.226.387
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-	557.857.761	-349.900.727	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	41.479.150.233	37.740.351.536
19	OTROS ACTIVOS	16	1.048.425.750.486	482.289.308.274	2511	Beneficios a los empleados corto plazo		41.479.150.233	37.740.351.536
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		7.049.657.425	7.830.570.252	29	OTROS PASIVOS	24	239.370.627.670	116.583.189.105
1906	Avances y Anticipos entregados		41.569.083.520	70.607.548.294	2910	Ingresos recibidos por anticipado		4.222.408.776	4.461.158.802
1908	Recursos entregados en administración		972.195.897.229	341.352.048.333	2990	Otros pasivos diferidos		235.148.217.894	112.122.030.303
1926	Derecho de Fideicomiso		27.611.132.311	60.600.044.109					
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.		0	1.899.099.286		NO CORRIENTE		1.481.147.654.206	577.766.149.805
	NO CORRIENTE		13.365.085.063.620	11.784.949.895.940	27	PROVISIONES	23	91.941.026.778	81.531.392.337
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	13.882.834	13.168.739.083	2701	Litigios y demandas		91.941.026.778	81.531.392.337
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN		0	13.154.856.249	29	OTROS PASIVOS	24	1.389.206.627.427	496.234.757.268
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		13.882.834	13.882.834	2903	Depósitos recibidos en garantía		6.535.580.564	3.982.170.545
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	7	2.911.718.019	64.945.867	2990	Otros pasivos diferidos		1.382.671.046.863	492.252.586.723
1384	Otras cuentas por cobrar		2.913.585.673	74.253.088		TOTAL PASIVO		2.029.573.944.734	1.045.196.916.633
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		15.711.783.783	20.617.883.731					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-15.713.651.437	-20.627.190.952					
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	7	1.867.654	9.307.221					
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		857.615.414	829.363.409					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-855.747.760	-820.056.188					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	836.352.182.024	854.803.581.917					
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje		0	478.595.997					
1635	Bienes muebles en bodega		87.200.138.882	90.570.751.651					
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados		19.684.098.205	12.759.439.241					
1640	Edificaciones		156.660.071.317	156.660.071.317					
1655	Maquinaria y equipo		149.089.150.573	148.700.044.828					
1660	Equipo médico y científico		1.976.741.466	1.963.918.286					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		22.078.258.740	20.834.359.862					
1670	Equipos de comunicación y computación		403.953.852.786	381.183.503.795					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		91.366.352.370	89.849.084.966					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		116.622.907	110.431.101					
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	32	84.124.403.348	93.940.751.998					
1685	Deprec.acumulada propiedades, planta y equipo (Cr)		-165.983.919.776	-135.713.696.808					
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)		-13.913.608.794	-6.533.674.297					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A 31 de diciembre de 2022-2021

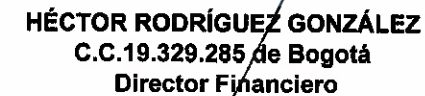
Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
Código	Nota	2022	2021	Código	Nota	2022	2021		
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11	12.502.776.522.419	10.889.722.677.516					
1705	Bienes de uso público en construcción		355.960.494.105	483.565.563.348					
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones		0	17.610.892.208					
1710	Bienes de uso público en servicio		4.227.393.786.544	3.875.283.410.513					
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	32	8.379.209.642.269	6.821.404.655.919					
1765	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)		-132.681.114.102	-102.916.033.848					
1767	Deprec. acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)		-236.515.055.591	-150.136.207.088					
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)		-90.591.230.808	-55.089.603.536					
19	OTROS ACTIVOS	14-16	23.028.910.670	27.180.644.336	3	PATRIMONIO	13.185.294.726.852	12.020.600.060.594	
1908	Recursos entregados en administración		214.485.419	204.028.991	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	13.185.294.726.852	12.020.600.060.594	27
1909	Depósitos entregados en garantía		2.757.337.901	4.262.486.391	3105	Capital fiscal	11.759.264.931.744	11.580.431.461.744	
1970	Activos intangibles		40.655.596.193	35.722.083.110	3109	Resultados de ejercicios anteriores	340.594.326.943	-114.305.876.730	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)		-20.598.508.843	-13.007.954.155	3110	Resultado del ejercicio	1.085.435.467.965	574.474.475.581	
	TOTAL ACTIVO		15.214.868.671.386	13.065.796.977.226		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.214.868.671.386	13.065.796.977.226	

Cuentas de Orden Deudoras					Cuentas de Orden Acreedoras				
Código	Nota	2022	2021	Código	Nota	2022	2021		
	Cuentas de Orden Deudoras		0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	55.032.450.693	59.230.549.268	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	486.353.507.406	950.208.134.918	25
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		45.943.340.634	49.306.705.469			486.353.507.406	950.208.134.918	
8190	Otros activos contingentes		9.089.110.059	9.923.843.799	93	ACREEDORAS DE CONTROL	74.527.322.923	53.441.713.034	26
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	386.907.512.873	2.303.126.414.948	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	74.527.322.923	53.441.713.034	
8315	Bienes y derechos retirados		73.663.293.694	69.743.711.507	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-560.880.830.329	-1.003.649.847.952	26
8347	Bienes entregados a terceros		302.619.865.239	2.217.479.165.090	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-486.353.507.406	-950.208.134.918	
8355	Ejecución de proyectos de inversión		5.375.621.900	5.278.839.111	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-74.527.322.923	-53.441.713.034	
8361	Responsabilidades en proceso		5.248.732.039	5.248.732.039					
8390	Otras cuentas deudoras de control		-441.939.963.566	-2.362.356.964.216					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-441.939.963.566	-2.362.356.964.216					
8905	Activos contingentes por contra (Cr)		-55.032.450.693	-59.230.549.268					
8915	Deudoras de control por contra (Cr)		-386.907.512.873	-2.303.126.414.948					


SERGIO PARIS MENDOZA
CC. 19.458.604 de Bogotá
Director General


MORALBA LOPEZ CORDERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T


HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero

Elaboró	Moralba López Cordero	Coordinadora	Grupo Contabilidad	
Revisó	Hector Rodriguez Gonzalez	Director Financiero	Dirección Financiera	
Revisó	Alford Eduardo Pedraza Vega	Contratista	Secretaria General	
Aprobó	John Jairo Morales Alzate	Secretario General	Secretaria General	