

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 28 de febrero de 2022- 2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2022	2021		2022	2021
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.258.561.416.637</b>	<b>832.880.851.935</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>399.306.388.190</b>	<b>103.836.205.076</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	131.985.793.204	83.094.679.894	23 Préstamos por pagar	168.202.049.909	45.385.863.873
13 Cuentas por cobrar	281.415.752.014	498.175.846.679	24 Cuentas por pagar	87.633.604.414	31.270.775.045
19 Otros activos	845.159.871.419	251.610.325.362	25 Beneficios a los empleados	25.678.676.459	23.886.886.313
			29 Otros pasivos	117.792.057.409	3.292.679.846
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.785.492.124.736</b>	<b>11.330.780.971.268</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>550.208.461.354</b>	<b>219.425.754.269</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.181.429.337	13.850.063.300	23 Préstamos por pagar	0	2.400.028.348
13 Cuentas por cobrar	1.452.865.861	-1.598.174.450	27 Provisiones	72.660.492.790	168.323.277.413
16 Propiedades, planta y equipo	849.487.480.868	804.925.549.133	29 Otros pasivos	477.547.968.564	48.702.448.508
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10.895.334.695.420	10.497.391.948.634	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>949.514.849.544</b>	<b>323.261.959.346</b>
19 Otros activos	26.035.653.250	16.211.584.651			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.044.053.541.373</b>	<b>12.163.661.823.202</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>12.094.538.691.829</b>	<b>11.840.399.863.857</b>
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.094.538.691.829	11.840.399.863.857
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.044.053.541.373</b>	<b>12.163.661.823.202</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Activos contingentes	59.636.142.892	92.095.732.836	91 Pasivos contingentes	1.004.064.955.281	881.769.550.957
83 Deudoras de control	2.303.237.371.687	4.568.801.253.191	99 Acreedoras por contra (Db)	-1.004.064.955.281	-881.769.550.957
89 Deudoras por contra (Cr)	-2.362.873.514.579	-4.660.896.986.026			

  
JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO  
CC. 79.600.093 de Bogotá  
Director General

  
CARLOS MAURICIO GARIBELLO CORREA  
C.C.79.510.019 de Bogotá  
Director Financiero ( A )

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 28 de febrero de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	2022	2021	Código	2022	2021
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.258.561.416.637</b>	<b>832.880.851.935</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>399.306.388.190</b>	<b>103.836.205.076</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	131.985.793.204	83.094.679.894	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	168.202.049.909	45.385.863.873
1105 Caja	682.370.344	4.148.295	2313 Financiamiento interno de corto plazo	166.666.258.557	45.076.859.962
1110 Depósitos en instituciones financieras	131.303.422.860	83.090.531.599	2314 Financiamiento interno de largo plazo	1.535.791.352	309.003.911
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	280.261.452.002	496.913.949.972	24 CUENTAS POR PAGAR	87.633.604.414	31.270.775.045
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	83.415.391.600	236.428.053.070	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	53.974.196.459	15.799.532.087
1317 Prestación de servicios	80.058.194.685	63.696.560.575	2407 Recursos a favor de terceros	2.744.983.552	3.410.884.005
1384 Otras cuentas por cobrar	118.011.944.056	199.808.444.976	2424 Descuentos de nómina	4.007.598.327	3.694.894.068
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.224.078.339	-3.019.108.649	2436 Retención en la fuente e impuestos de timbre	2.367.435.282	2.921.701.258
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.154.300.012	1.261.896.707	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	197.389.493	177.874.166
1384 Otras cuentas por cobrar	1.504.200.739	1.454.039.229	2460 Creditos Judiciales	3.598.987.604	0
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-349.900.727	-192.142.522	2490 Otras cuentas por pagar	20.743.013.696	5.265.889.462
19 OTROS ACTIVOS	845.159.871.419	251.610.325.362	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.678.676.459	23.886.886.313
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	5.819.288.931	9.693.489.366	2511 Beneficios a los empleados corto plazo	25.678.676.459	23.886.886.313
1906 Avances y Anticipos entregados	72.701.641.923	132.374.393.454	29 OTROS PASIVOS	117.792.057.409	3.292.679.846
1908 Recursos entregados en administración	704.124.260.387	108.542.442.542	2910 Ingresos recibidos por anticipado	5.670.027.103	3.292.679.846
1926 Derecho de Fideicomiso	60.615.580.894	0	2990 Otros pasivos diferidos	112.122.030.306	0
1989 Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1.899.099.286	1.000.000.000			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.785.492.124.736</b>	<b>11.330.780.971.268</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>550.208.461.354</b>	<b>219.425.754.269</b>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.181.429.337	13.850.063.300	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	2.400.028.348
1211 Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPTN	13.167.546.503	13.836.180.466	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	2.400.028.348
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	27 PROVISIONES	72.660.492.790	168.323.277.413
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	1.384.311.651	-1.598.174.450	2701 Litigios y demandas	72.660.492.790	168.323.277.413
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.011.502.603	20.357.743.857	29 OTROS PASIVOS	477.547.968.564	48.702.448.508
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-20.627.190.952	-21.955.918.307	2903 Depósitos recibidos en garantía	3.982.386.895	4.801.740.265
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	68.554.210	0	2990 Otros pasivos diferidos	473.565.581.669	43.900.708.243
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	888.610.398	570.403.701	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>949.514.849.544</b>	<b>323.261.959.346</b>
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-820.056.188	-570.403.701			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	849.487.480.868	804.925.549.133			
1620 Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478.595.997	478.595.997			
1635 Bienes muebles en bodega	81.918.305.866	74.700.173.384			
1637 Propiedades, Planta y Equipo no explotados	12.947.016.993	6.148.824.675			
1640 Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317			
1655 Maquinaria y equipo	148.713.124.260	139.826.409.244			
1660 Equipo médico y científico	1.963.918.266	1.646.579.436			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	20.855.978.916	17.870.413.013			
1670 Equipos de comunicación y computación	389.650.235.944	361.215.506.471			
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	89.849.084.966	78.799.716.047			
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	110.431.101	78.719.478			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	93.940.751.996	79.438.006.685			
1685 Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-141.066.360.457	-109.193.334.350			
1695 Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-6.533.674.287	-2.744.132.264			


**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 28 de febrero de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
Código		2022	2021	Código		2022	2021
<b>17</b>	<b>BIENES USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>10.895.334.695.420</b>	<b>10.497.391.948.634</b>				
1705	Bienes de uso público en construcción	499.696.142.471	338.141.613.290				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	17.610.892.209	227.576.061.578				
1710	Bienes de uso público en servicio	3.875.046.660.513	3.663.367.931.096				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	6.821.404.655.919	6.474.456.902.714				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-109.807.852.936	-77.125.204.949				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-153.526.199.220	-112.818.398.387				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-55.089.603.536	-16.206.956.708				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>26.035.653.250</b>	<b>16.211.584.651</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>12.094.538.691.829</b>	<b>11.840.399.863.857</b>
1908	Recursos entregados en administración	204.028.991	205.055.075	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12.094.538.691.829	11.840.399.863.857
1909	Depósitos entregados en garantía	4.262.486.391	2.776.975.440	3105	Capital fiscal	11.560.431.461.744	11.755.307.756.939
1970	Activos intangibles	35.722.083.110	22.047.017.848	3109	Resultados de ejercicios anteriores	457.898.353.909	88.619.436.031
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-14.152.945.241	-8.817.463.712	3110	Resultado del ejercicio	76.208.876.176	-3.527.329.113
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.044.053.541.373</b>	<b>12.163.661.823.202</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.044.053.541.373</b>	<b>12.163.661.823.202</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>59.636.142.892</b>	<b>92.095.732.836</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>950.452.005.537</b>	<b>881.769.550.957</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.340.773.514	60.226.386.111	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	950.452.005.537	881.769.550.957
8190	Otros activos contingentes	10.295.369.378	31.869.346.725				
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.303.237.371.687</b>	<b>4.568.801.253.191</b>	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>53.612.949.744</b>	<b>0</b>
8315	Bienes y derechos retirados	69.743.711.507	66.484.155.762	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	53.612.949.744	0
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	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.004.064.955.281</b>	<b>-881.769.550.957</b>
8361	Responsabilidades en proceso	5.486.923.939	5.274.561.136	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-950.452.005.537	-881.769.550.957
8390	Otras cuentas deudoras de control	5.248.732.039	26.415.396.512	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-53.612.949.744	0
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-2.362.873.514.579</b>	<b>-4.660.896.986.026</b>				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-59.636.142.892	-92.095.732.836				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-2.303.237.371.687	-4.568.801.253.191				

  
JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO  
CC. 79.600.093 de Bogotá  
Director General

  
CARLOS MAURICIO GARIBELLO CORREA  
C.C.79.510.019 de Bogotá  
Director Financiero ( A)

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