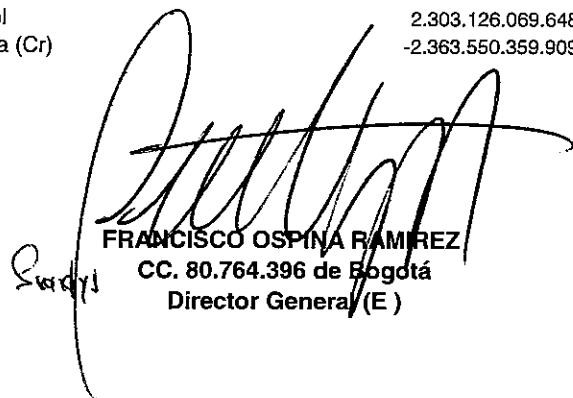


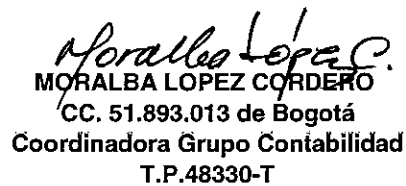
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

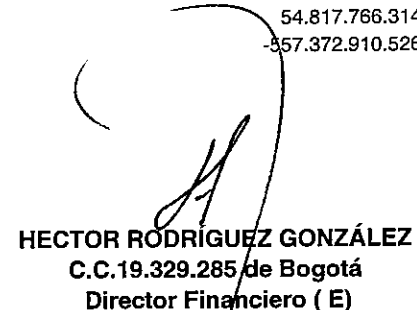
A 30 de septiembre de 2022- 2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021
	CORRIENTE	1.555.556.717.456	1.026.112.432.392		CORRIENTE	231.699.278.784	315.467.764.279
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	195.189.014.249	201.237.473.161	23	Préstamos por pagar	0	211.813.338.721
13	Cuentas por cobrar	339.040.459.834	403.782.270.738	24	Cuentas por pagar	76.067.316.015	55.703.693.801
19	Otros activos	1.021.327.243.373	421.092.688.493	25	Beneficios a los empleados	35.993.855.263	34.615.247.502
	NO CORRIENTE	11.949.015.391.971	11.398.292.452.027	29	Otros pasivos	119.638.107.506	13.335.484.255
12	Inversiones e instrumentos derivados	13.882.834	13.126.462.839		NO CORRIENTE	508.302.001.713	223.302.408.693
13	Cuentas por cobrar	3.241.826.887	8.059.144.392	23	Préstamos por pagar	0	681.773.278
16	Propiedades, planta y equipo	832.289.641.428	818.052.059.628	27	Provisiones	91.269.406.089	174.884.175.585
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	11.088.565.294.543	10.534.164.377.087	29	Otros pasivos	417.032.595.624	47.736.459.830
19	Otros activos	24.904.746.279	24.890.408.081		TOTAL PASIVO	740.001.280.497	538.770.172.972
	TOTAL ACTIVO	13.504.572.109.427	12.424.404.884.419		3 PATRIMONIO	12.764.570.828.930	11.885.634.711.448
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	12.764.570.828.930	11.885.634.711.448
81	Activos contingentes	60.424.290.262	85.763.737.286		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.504.572.109.427	12.424.404.884.419
83	Deudoras de control	2.303.126.069.648	4.555.822.605.796		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-2.363.550.359.909	-4.641.586.343.081	91	Pasivos contingentes	502.555.144.212	893.528.331.799
				93	Acreedoras de control	54.817.766.314	11.304.921.696
				99	Acreedoras por contra (Db)	-357.372.910.526	-904.833.253.495


FRANCISCO OSPINA RAMIREZ
CC. 80.764.396 de Bogotá
Director General (E)


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


HECTOR RODRIGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero (E)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de septiembre de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		2022	2021	Código		2022	2021
	CORRIENTE	1.555.556.717.456	1.026.112.432.392		CORRIENTE	231.699.278.784	315.467.764.279
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	195.189.014.249	201.237.473.161	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	211.813.338.721
1105	Caja	822.618.837	625.961.000	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	210.407.315.702
1110	Depósitos en instituciones financieras	194.366.395.412	200.611.512.161	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	1.406.023.019
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	338.020.232.058	402.247.531.817	24	CUENTAS POR PAGAR	76.067.316.015	55.703.693.801
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	146.506.670.405	224.371.365.418	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	53.611.981.934	39.721.490.141
1317	Prestación de servicios	83.984.319.287	91.894.416.096	2407	Recursos a favor de terceros	11.120.964.945	4.267.864.046
1384	Otras cuentas por cobrar	108.220.875.126	88.860.045.013	2424	Descuentos de nómina	4.057.583.176	3.853.426.762
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-691.632.760	-2.878.294.710	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3.608.925.114	2.985.985.748
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.020.227.776	1.534.738.921	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	157.488.780	50.368.643
1384	Otras cuentas por cobrar	1.393.752.879	1.726.881.443	2460	Creditos Judiciales	1.754.549.851	3.289.240
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-373.525.103	-192.142.522	2490	Otras cuentas por pagar	1.755.822.214	4.821.269.221
19	OTROS ACTIVOS	1.021.327.243.373	421.092.688.493	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.993.855.263	34.615.247.502
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	51.077.523	12.730.176.565	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	35.993.855.263	34.615.247.502
1906	Avances y Anticipos entregados	65.445.624.791	101.565.754.212	29	OTROS PASIVOS	119.638.107.506	13.335.484.255
1908	Recursos entregados en administración	895.282.843.551	260.218.259.014	2910	Ingresos recibidos por anticipado	4.377.293.527	13.335.484.255
1926	Derecho de Fideicomiso	60.547.697.508	45.578.498.702	2990	Otros pasivos diferidos	115.260.813.979	
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	0	1.000.000.000		NO CORRIENTE	508.302.001.713	223.302.408.693
	NO CORRIENTE	11.949.015.391.971	11.398.292.452.027	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	681.773.278
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.882.834	13.126.462.839	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	681.773.278
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPTN	0	13.112.580.005	27	PROVISIONES	91.269.406.089	174.884.175.585
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	2701	Litigios y demandas	91.269.406.089	174.884.175.585
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	3.133.351.927	7.913.957.678	29	OTROS PASIVOS	417.032.595.624	47.736.459.830
1384	Otras cuentas por cobrar	2.594.483.749	5.543.889.589	2903	Depósitos recibidos en garantía	6.600.505.464	3.820.237.694
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20.398.918.130	23.510.947.299	2990	Otros pasivos diferidos	410.432.090.160	43.916.222.136
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-19.860.049.952	-21.140.879.210		TOTAL PASIVO	740.001.280.497	538.770.172.972
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	108.474.960	145.186.714				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	928.531.148	715.590.415				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-820.056.188	-570.403.701				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	832.289.641.428	818.052.059.628				
1605	Terrenos	0	4.922.598.976				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	0	478.595.997				
1635	Bienes muebles en bodega	74.171.269.550	78.568.760.332				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	17.970.501.079	7.509.083.209				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317				
1655	Maquinaria y equipo	151.266.289.821	138.965.796.165				
1660	Equipo médico y científico	1.957.561.466	1.886.362.046				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.426.962.792	18.479.523.895				
1670	Equipos de comunicación y computación	401.308.710.614	372.208.226.807				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.785.288.366	89.834.889.966				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	110.431.101	88.469.897				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	82.992.805.549	76.904.055.445				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-159.826.575.930	-125.710.242.160				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-6.533.674.297	-2.744.132.264				

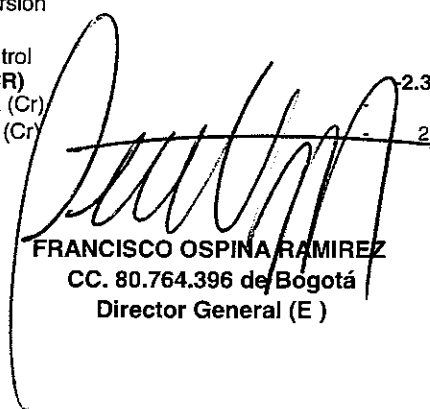
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

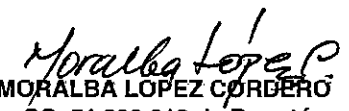
A 30 de septiembre de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

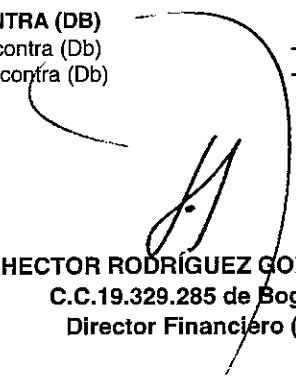
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	2022	2021	Código	2022	2021
17 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.088.565.294.543	10.534.164.377.087			
1705 Bienes de uso público en construcción	423.813.675.531	303.645.010.700			
1706 Bienes de uso público en construcción - concesiones	17.610.892.209	227.576.061.578			
1710 Bienes de uso público en servicio	4.078.534.016.161	3.834.883.316.665			
1711 Bienes de uso público en servicio - concesiones	6.927.384.397.776	6.408.294.148.691			
1785 Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-124.794.910.914	-94.374.823.181			
1787 Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-178.893.172.684	-129.652.380.658			
1790 Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-55.089.603.536	-16.206.956.708			
19 OTROS ACTIVOS	24.904.746.279	24.890.408.081	3 PATRIMONIO	12.764.570.828.930	11.885.634.711.448
1908 Recursos entregados en administración	204.028.991	205.055.075	31 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12.764.570.828.930	11.885.634.711.448
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	40.753.648.542	31.764.164.345	3109 Resultados de ejercicios anteriores	553.331.374.723	109.965.012.012
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-20.380.464.944	-11.341.297.730	3110 Resultado del ejercicio	650.807.992.463	20.361.942.497
TOTAL ACTIVO	13.504.572.109.427	12.424.404.884.419	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.504.572.109.427	12.424.404.884.419

Cuentas de Orden Deudoras			0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	60.424.290.262	85.763.737.286		
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.939.902.031	46.729.306.099		
8190 Otros activos contingentes	10.484.388.231	39.034.431.187		
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.303.126.069.648	4.555.822.605.796		
8315 Bienes y derechos retirados	69.743.711.507	66.484.155.762		
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		
8390 Otras cuentas deudoras de control	5.248.732.039	13.335.343.053		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2.363.550.359.909	-4.641.586.343.081		
8905 Activos contingentes por contra (Cr)	60.424.290.262	-85.763.737.286		
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	2.303.126.069.648	-4.555.822.605.796		


FRANCISCO OSPINA RAMIREZ
CC. 80.764.396 de Bogotá
Director General (E)


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

Cuentas de Orden Acreedoras			0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	502.555.144.212	893.528.331.799		
9120 Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	502.555.144.212	893.528.331.799		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	54.817.766.314	11.304.921.696		
9308 Recursos administrados en nombre de terceros	54.817.766.314	11.304.921.696		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-557.372.910.526	-904.833.253.495		
9905 Pasivos contingentes por contra (Db)	-502.555.144.212	-893.528.331.799		
9915 Acreedoras de control por contra (Db)	-54.817.766.314	-11.304.921.696		


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero (E)