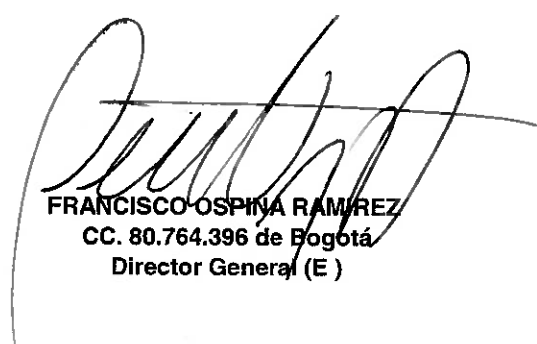



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de julio de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021
	CORRIENTE	1.458.351.326.786	1.011.634.997.876		CORRIENTE	239.945.897.431	307.261.844.771
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	431.589.347.703	261.830.064.884	23	Préstamos por pagar	0	210.986.316.200
13	Cuentas por cobrar	254.610.295.105	440.990.001.327	24	Cuentas por pagar	71.759.014.536	54.020.534.754
19	Otros activos	772.151.683.978	308.814.931.665	25	Beneficios a los empleados	47.159.587.501	37.891.752.171
	NO CORRIENTE	11.930.503.297.271	11.379.648.892.707	29	Otros pasivos	121.027.295.394	4.363.241.646
12	Inversiones e instrumentos derivados	13.882.834	13.904.883.118		NO CORRIENTE	531.007.681.171	214.463.940.703
13	Cuentas por cobrar	3.085.889.948	10.834.484.439	23	Préstamos por pagar	0	697.949.740
16	Propiedades, planta y equipo	834.971.648.153	817.433.626.288	27	Provisiones	95.249.369.320	162.510.881.130
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	11.066.511.430.147	10.511.600.726.451	29	Otros pasivos	435.758.311.851	51.255.109.833
19	Otros activos	25.920.446.189	25.875.172.411		TOTAL PASIVO	770.953.578.602	521.725.785.474
	TOTAL ACTIVO	13.388.854.624.057	12.391.283.890.582		3 PATRIMONIO	12.617.901.045.456	11.869.558.105.108
				31	Patrimonio de las entidades de gobierno	12.617.901.045.456	11.869.558.105.108
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.388.854.624.057	12.391.283.890.582
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Activos contingentes	61.792.917.473	87.109.482.198	91	Pasivos contingentes	511.517.010.970	1.499.899.277.952
83	Deudoras de control	2.303.126.069.648	4.564.920.726.367	93	Acreedoras de Control	54.062.071.640	11.292.882.643.34
89	Deudoras por contra (Cr)	-2.364.918.987.120	-4.652.030.208.564	99	Acreedoras por contra (Db)	-565.579.082.610	-1.511.192.160.595


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


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


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de julio de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		2022	2021	Código		2022	2021
	CORRIENTE	1.458.351.326.786	1.011.634.997.876		CORRIENTE	239.945.897.431	307.261.844.771
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	431.589.347.703	261.830.064.884	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	210.986.316.200
1105	Caja	819.758.500	569.561.384	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	209.576.285.392
1110	Depósitos en instituciones financieras	430.769.589.203	261.260.503.500	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	1.410.030.808
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	253.557.220.309	438.826.818.715	24	CUENTAS POR PAGAR	71.759.014.536	54.020.534.754
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	54.798.264.723	224.663.698.677	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	50.758.055.255	37.160.392.854
1317	Prestación de servicios	89.307.290.338	61.517.350.662	2407	Recursos a favor de terceros	8.396.443.600	6.024.821.551
1384	Otras cuentas por cobrar	110.648.259.719	155.664.878.025	2424	Descuentos de nómina	4.015.743.217	3.826.335.725
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.196.594.471	-3.019.108.649	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2.792.914.018	2.910.205.324
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.053.074.796	2.163.182.612	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	91.079.536	113.838.621
1384	Otras cuentas por cobrar	1.430.459.391	2.355.325.134	2460	Sentencias	200.000.000	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-377.384.595	-192.142.522	2490	Otras cuentas por pagar	5.504.778.909	3.984.940.678
19	OTROS ACTIVOS	772.151.683.978	308.814.931.665	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47.159.587.501	37.891.752.171
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	3.344.040.130	14.876.666.444	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	47.159.587.501	37.891.752.171
1906	Avances y Anticipos entregados	70.679.796.897	111.325.587.544	29	OTROS PASIVOS	121.027.295.394	4.363.241.646
1908	Recursos entregados en administración	635.535.263.917	136.106.833.996	2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.869.408.470	4.363.241.646
1926	Derecho de Fideicomiso	60.663.643.287	45.505.843.681	2990	Otros pasivos diferidos	117.157.886.924	0
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1.928.939.747	1.000.000.000		NO CORRIENTE	531.007.681.171	214.463.940.703
	NO CORRIENTE	11.930.503.297.271	11.379.648.892.707	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	697.949.740
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.882.834	13.904.883.118	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	697.949.740
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN	0	13.891.000.284	27	PROVISIONES	95.249.369.320	162.510.881.130
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	2701	Litigios y demandas	95.249.369.320	162.510.881.130
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	2.993.510.557	11.404.888.140	29	OTROS PASIVOS	435.758.311.851	51.255.109.833
1384	Otras cuentas por cobrar	3.310.839.039	9.182.335.238	2903	Depósitos recibidos en garantía	6.590.354.264	7.338.887.697
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20.309.862.470	24.178.471.209	2990	Otros pasivos diferidos	429.167.957.587	43.916.222.136
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-20.627.190.952	-21.955.918.307		TOTAL PASIVO	770.953.578.602	521.725.785.474
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	92.379.391	-570.403.701				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	912.435.579	0				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-820.056.188	-570.403.701				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	834.971.648.153	817.433.626.288				
1605	Terrenos	0	4.922.598.976				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478.595.997	478.595.997				
1635	Bienes muebles en bodega	79.994.037.224	72.483.509.879				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	15.749.661.630	8.206.559.745				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317				
1655	Maquinaria y equipo	150.591.671.296	139.596.125.624				
1660	Equipo médico y científico	1.963.918.266	1.890.770.046				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.996.676.553	18.440.373.900				
1670	Equipos de comunicación y computación	395.945.195.702	372.368.988.725				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	89.859.549.966	89.585.617.966				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	110.431.101	88.469.897				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	83.376.274.601	76.904.055.445				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-154.220.761.203	-121.447.978.965				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-6.533.674.297	-2.744.132.264				

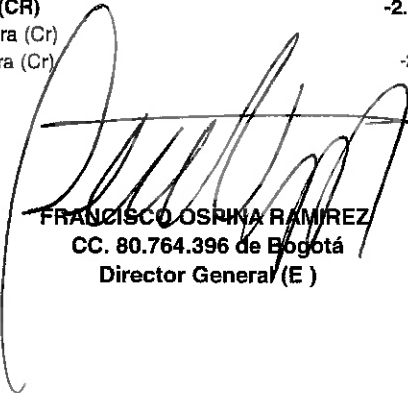
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A 31 de julio de 2022-2021

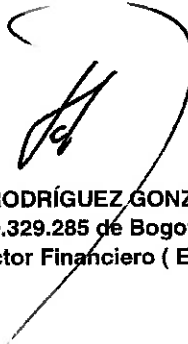
Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
Código		<u>2022</u>	<u>2021</u>	Código		<u>2022</u>	<u>2021</u>
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.066.511.430.147	10.511.600.726.451				
1705	Bienes de uso público en construcción	393.117.360.366	275.268.674.406				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	17.610.892.209	227.576.061.578				
1710	Bienes de uso público en servicio	4.076.560.224.078	3.830.914.269.865				
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)	-123.024.850.086	-89.843.095.887				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-170.046.990.660	-124.402.375.494				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-55.089.603.536	-16.206.956.708				
19	OTROS ACTIVOS	25.920.446.189	25.875.172.411	3	PATRIMONIO	12.617.901.045.456	11.869.558.105.108
1908	Recursos entregados en administración	204.028.991	205.055.075	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12.617.901.045.456	11.869.558.105.108
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	40.468.048.542	31.764.164.345	3109	Resultados de ejercicios anteriores	552.305.805.709	99.771.510.662
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-19.079.165.034	-10.356.533.400	3110	Resultado del ejercicio	505.163.778.003	14.478.837.508
	TOTAL ACTIVO	13.388.854.624.057	12.391.283.890.582		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.388.854.624.057	12.391.283.890.582

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	61.792.917.473	87.109.482.198	91	PASIVOS CONTINGENTES	511.517.010.970	1.499.899.277.952
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.948.082.613	48.075.051.011	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	511.517.010.970	1.499.899.277.952
8190	Otros activos contingentes	11.844.834.860	39.034.431.187				
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.303.126.069.648	4.564.920.726.367	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54.062.071.640	11.292.882.643
8315	Bienes y derechos retirados	69.743.711.507	66.484.155.762	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	54.062.071.640	11.292.882.643
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	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-565.579.082.610	-1.511.192.160.595
8361	Responsabilidades en proceso	5.375.621.900	5.375.967.200	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-511.517.010.970	-1.499.899.277.952
8390	Otras cuentas deudoras de control	5.248.732.039	22.433.463.624	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-54.062.071.640	-11.292.882.643
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.364.918.987.120	-4.652.030.208.564				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-61.792.917.472	-87.109.482.198				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-2.303.126.069.648	-4.564.920.726.367				


FRANCISCO OSPINA RAMÍREZ
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


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