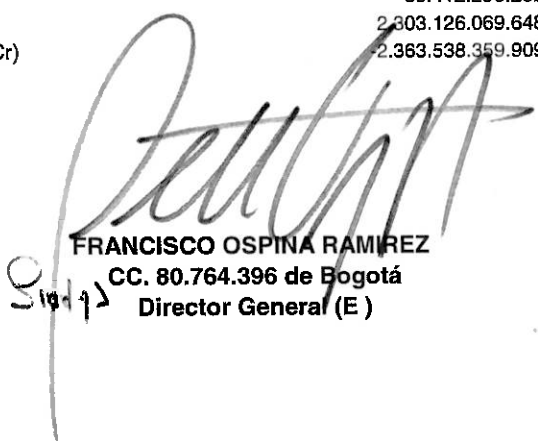


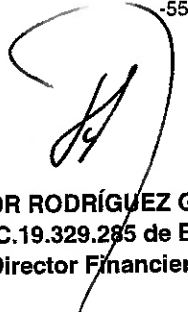
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


A 31 de octubre de 2022- 2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2022	2021		2022	2021
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.631.253.179.515</b>	<b>999.213.657.678</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>224.942.326.649</b>	<b>350.460.036.784</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	83.336.450.751	87.283.911.161	23 Préstamos por pagar	0	212.238.711.485
13 Cuentas por cobrar	368.719.844.846	356.673.208.787	24 Cuentas por pagar	69.661.806.373	54.122.205.339
19 Otros activos	1.179.196.883.918	555.256.537.730	25 Beneficios a los empleados	36.770.891.272	35.766.899.135
			29 Otros pasivos	118.509.629.003	48.332.220.825
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.955.979.604.940</b>	<b>11.395.446.023.592</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>498.574.725.405</b>	<b>176.651.801.066</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.882.834	13.126.462.839	23 Préstamos por pagar	0	671.854.210
13 Cuentas por cobrar	3.680.582.125	5.918.428.715	27 Provisiones	90.909.941.094	172.019.019.926
16 Propiedades, planta y equipo	830.046.296.434	817.390.288.554	29 Otros pasivos	407.664.784.311	3.960.926.930
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	11.097.989.144.236	10.534.505.004.981	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>723.517.052.054</b>	<b>527.111.837.851</b>
19 Otros activos	24.249.699.311	24.505.838.502			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.587.232.784.455</b>	<b>12.394.659.681.269</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>12.863.715.732.401</b>	<b>11.867.547.843.418</b>
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.863.715.732.401	11.867.547.843.418
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.587.232.784.455</b>	<b>12.394.659.681.269</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	60.412.290.262	68.492.470.659	91 Pasivos contingentes	502.532.678.963	899.615.460.221
83 Deudoras de control	2.303.126.069.648	4.555.822.605.796	93 Acreedoras de control	55.240.787.680	31.251.307.082
89 Deudoras por contra (Cr)	-2.363.538.359.909	-4.624.315.076.455	99 Acreedoras por contra (Db)	-557.773.466.643	-930.866.767.303

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

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 31 de octubre de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	2022	2021	Código	2022	2021
<b>11</b>	<b>1.631.253.179.515</b>	<b>999.213.657.678</b>	<b>23</b>	<b>224.942.326.649</b>	<b>350.460.036.784</b>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
<b>1105</b>	<b>83.336.450.751</b>	<b>87.283.911.161</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>212.238.711.485</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>2313</b>	<b>0</b>	<b>210.833.588.276</b>
Caja	832.843.837	624.561.384	Financiamiento interno de corto plazo	0	1.405.123.208
1110	82.503.606.914	86.659.349.777	2314	<b>69.661.806.373</b>	<b>54.122.205.339</b>
Depósitos en instituciones financieras			Financiamiento interno de largo plazo		
<b>13</b>	<b>367.670.126.302</b>	<b>355.251.658.544</b>	<b>24</b>	<b>50.167.595.824</b>	<b>37.499.344.821</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.</b>			<b>2401</b>	<b>9.473.936.017</b>	<b>6.059.548.118</b>
1311	171.657.779.474	224.334.354.640	Adquisición de bienes y servicios nacionales		
Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios			<b>2407</b>	<b>4.210.487.176</b>	<b>3.908.508.989</b>
1317	90.406.777.375	61.269.259.384	Recursos a favor de terceros		
Prestación de servicios			<b>2424</b>	<b>2.793.419.532</b>	<b>3.233.396.320</b>
1384	106.138.947.919	72.526.339.230	Descuentos de nómina		
Otras cuentas por cobrar			<b>2436</b>	<b>262.708.914</b>	<b>168.203.118</b>
1386	-533.378.466	-2.878.294.710	Retención en la fuente e impuestos de timbre		
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)			<b>2445</b>	<b>1.753.821.751</b>	<b>3.289.240</b>
<b>13</b>	<b>1.049.718.544</b>	<b>1.421.550.243</b>	Impuesto al valor agregado - IVA		
<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.</b>			<b>2460</b>	<b>999.837.159</b>	<b>3.249.914.733</b>
1384	1.419.362.612	1.613.692.765	Creditos Judiciales		
Otras cuentas por cobrar			<b>2490</b>	<b>36.770.891.272</b>	<b>35.766.899.135</b>
1386	-369.644.068	-192.142.522	Otras cuentas por pagar		
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)			<b>25</b>	<b>118.509.629.003</b>	<b>48.332.220.825</b>
<b>19</b>	<b>1.179.196.883.918</b>	<b>555.256.537.730</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			Beneficios a los empleados corto plazo		
1905	3.116.721.946	13.490.577.645	<b>29</b>	<b>4.197.351.497</b>	<b>4.415.998.689</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado			<b>2910</b>	<b>114.312.277.506</b>	<b>43.916.222.136</b>
1906	64.584.037.574	95.757.422.446	Ingresos recibidos por anticipado		
Avances y Anticipos entregados			<b>2990</b>		
1908	1.050.751.518.902	384.427.879.390	Otros pasivos diferidos		
Recursos entregados en administración					
1926	60.744.605.496	60.580.658.249			
Derecho de Fideicomiso					
1989	0	1.000.000.000			
Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.					
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.955.979.604.940</b>	<b>11.395.446.023.592</b>	<b>23</b>	<b>498.574.725.405</b>	<b>176.651.801.066</b>
<b>12</b>	<b>13.882.834</b>	<b>13.126.462.839</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>671.854.210</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			<b>2314</b>	<b>0</b>	<b>671.854.210</b>
1211	0	13.112.580.005	Financiamiento interno de largo plazo		
Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN			<b>27</b>	<b>90.909.941.094</b>	<b>172.019.019.926</b>
1224	13.882.834	13.882.834	<b>PROVISIONES</b>		
Inversiones de administración de liquidez al costo			<b>2701</b>	<b>90.909.941.094</b>	<b>172.019.019.926</b>
Litigios y demandas			<b>29</b>	<b>407.664.784.311</b>	<b>3.960.926.930</b>
<b>13</b>	<b>3.574.722.281</b>	<b>5.749.415.443</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.</b>			<b>2903</b>	<b>6.600.627.864</b>	<b>3.960.926.930</b>
1384	2.372.147.539	3.724.666.765	Depósitos recibidos en garantía		
Otras cuentas por cobrar			<b>2990</b>	<b>401.064.156.447</b>	<b>0</b>
1385	20.675.684.524	23.165.627.888	Otros pasivos diferidos		
Cuentas por cobrar de difícil recaudo					
1386	-19.473.109.782	-21.140.879.210	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>723.517.052.054</b>	<b>527.111.837.851</b>
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)					
<b>13</b>	<b>105.859.844</b>	<b>169.013.272</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.</b>					
1385	885.217.547	739.416.973			
Cuentas por cobrar de difícil recaudo					
1386	-779.357.703	-570.403.701			
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)					
<b>16</b>	<b>830.046.296.434</b>	<b>817.390.288.554</b>			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>					
1605	0	4.922.598.976			
Terrenos					
1620	0	478.595.997			
Maquinaria ,planta y equipo en montaje					
1635	74.587.012.628	77.313.501.205			
Bienes muebles en bodega					
1637	17.582.278.608	8.805.767.969			
Propiedades, Planta y Equipo no explotados					
1640	156.660.071.317	156.660.071.317			
Edificaciones					
1655	151.017.146.337	139.444.692.350			
Maquinaria y equipo					
1660	1.959.941.466	1.886.362.046			
Equipo médico y científico					
1665	21.492.328.897	19.643.391.414			
Muebles, enseres y equipo de oficina					
1670	401.286.394.369	372.421.159.766			
Equipos de comunicación y computación					
1675	90.750.288.366	89.820.957.966			
Equipos de transporte, tracción y elevación					
1680	112.814.907	88.469.897			
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería					
1683	82.762.559.549	76.889.128.445			
Propiedades, planta y equipo en concesión					
1685	-161.630.865.713	-128.240.276.530			
Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)					
1695	-6.533.674.297	-2.744.132.264			
Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)					

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 31 de octubre de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	2022	2021	Código	2022	2021
<b>17 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>11.097.989.144.236</b>	<b>10.534.505.004.981</b>			
1705 Bienes de uso público en construcción	438.548.023.433	308.876.504.823			
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)	-127.192.095.026	-96.640.686.828			
1787 Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-181.806.486.781	-132.277.383.240			
1790 Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-55.089.603.536	-16.206.956.708			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>24.249.699.311</b>	<b>24.505.838.502</b>			
1908 Recursos entregados en administración	204.028.991	205.055.075	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>12.863.715.732.401</b>	<b>11.867.547.843.418</b>
1909 Depósitos entregados en garantía	4.327.533.691	4.262.486.391	<b>31 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>12.863.715.732.401</b>	<b>11.867.547.843.418</b>
1970 Activos intangibles	40.753.648.542	31.871.976.931	3105 Capital fiscal	11.560.431.461.744	11.755.307.756.939
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-21.035.511.913	-11.833.679.895	3109 Resultados de ejercicios anteriores	553.593.992.656	109.509.135.066
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.587.232.784.455</b>	<b>12.394.659.681.269</b>	3110 Resultado del ejercicio	749.690.278.001	2.730.951.414
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.587.232.784.455</b>	<b>12.394.659.681.269</b>
<b>81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>60.412.290.262</b>	<b>68.492.470.659</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>502.532.678.963</b>	<b>899.615.460.221</b>
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.927.902.031	49.419.576.727	9120 Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	502.532.678.963	899.615.460.221
8190 Otros activos contingentes	10.484.388.231	19.072.893.932			
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.303.126.069.648</b>	<b>4.555.822.605.796</b>	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>55.240.787.680</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	55.240.787.680	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	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-557.773.466.643</b>	<b>-930.866.767.303</b>
8361 Responsabilidades en proceso	5.375.621.900	5.375.967.200	9905 Pasivos contingentes por contra (Db)	-502.532.678.963	-899.615.460.221
8390 Otras cuentas deudoras de control	5.248.732.039	13.335.343.053	9915 Acreedoras de control por contra (Db)	-55.240.787.680	-31.251.307.082
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-2.363.538.359.909</b>	<b>-4.624.315.076.455</b>			
8905 Activos contingentes por contra (Cr)	-60.412.290.262	-68.492.470.659			
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)

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

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