



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 31 de agosto de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2022	2021		2022	2021
CORRIENTE	1.506.910.408.411	997.862.732.392	CORRIENTE	246.253.602.795	307.118.578.429
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	97.254.914.430	106.158.675.616	23 Préstamos por pagar	3.501.004	211.404.958.478
13 Cuentas por cobrar	294.412.868.665	454.105.724.199	24 Cuentas por pagar	82.755.168.783	49.175.884.578
19 Otros activos	1.115.242.625.316	437.598.332.576	25 Beneficios a los empleados	42.554.110.740	39.359.080.756
			29 Otros pasivos	120.940.822.267	7.178.654.617
NO CORRIENTE	11.941.063.953.871	11.384.899.198.500	NO CORRIENTE	521.072.679.755	222.962.368.360
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.882.834	13.083.596.290	23 Préstamos por pagar	0	689.383.312
13 Cuentas por cobrar	2.701.868.377	10.975.298.382	27 Provisiones	94.672.150.417	172.172.676.722
16 Propiedades, planta y equipo	834.712.799.799	814.037.304.045	29 Otros pasivos	426.400.529.338	50.100.308.326
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	11.078.365.606.627	10.521.625.890.729	TOTAL PASIVO	767.326.282.550	530.080.946.789
19 Otros activos	25.269.796.234	25.177.109.055			
TOTAL ACTIVO	13.447.974.362.282	12.382.761.930.892	3 PATRIMONIO	12.680.648.079.733	11.852.680.984.103
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.680.648.079.733	11.852.680.984.103
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.447.974.362.282	12.382.761.930.892
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Activos contingentes	61.792.917.473	86.355.438.214	91 Pasivos contingentes	506.355.029.008	896.616.170.661
83 Deudoras de control	2.303.126.069.648	4.555.822.605.796	93 Acreedoras de Control	55.399.548.859	11.304.921.695.80
89 Deudoras por contra (Cr)	-2.364.918.987.120	-4.642.178.044.009	99 Acreedoras por contra (Db)	-561.754.577.867	-907.921.092.357


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


BORIS FABRICIO ORTIZ LEDESMA
CC. 79.045.081 de Bogotá
Coordinador Grupo Contabilidad (E)
T.P.41721-T


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de agosto de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	2022	2021	Código	2022	2021
	1.506.910.408.411	997.862.732.392		246.253.602.795	307.118.578.429
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	97.254.914.430	106.158.675.616	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.501.004	211.404.958.478
1105 Caja	822.618.837	570.961.000	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0	209.999.519.178
1110 Depósitos en instituciones financieras	96.432.295.593	105.587.714.616	2314 Financiamiento interno de largo plazo	3.501.004	1.405.439.301
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	293.398.974.534	452.033.961.190	24 CUENTAS POR PAGAR	82.755.168.783	49.175.884.578
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	98.366.521.688	224.668.836.117	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	56.185.984.308	31.484.033.579
1317 Prestación de servicios	87.212.835.769	74.653.884.453	2407 Recursos a favor de terceros	12.471.320.217	5.024.488.979
1384 Otras cuentas por cobrar	109.016.211.548	155.730.349.269	2424 Descuentos de nómina	3.999.397.413	3.825.081.727
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	3.236.427.086	4.661.550.555
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.013.894.131	2.071.763.009	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	275.554.072	202.697.974
1384 Otras cuentas por cobrar	1.391.278.726	2.263.905.531	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	6.386.485.686	3.978.131.763
19 OTROS ACTIVOS	1.115.242.625.316	437.598.332.576	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	42.554.110.740	39.359.080.756
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	893.333.369	12.329.958.220	2511 Beneficios a los empleados corto plazo	42.554.110.740	39.359.080.756
1906 Avances y Anticipos entregados	66.229.077.960	105.433.963.339	29 OTROS PASIVOS	120.940.822.267	7.178.654.617
1908 Recursos entregados en administración	965.206.534.046	273.300.369.967	2910 Ingresos recibidos por anticipado	4.731.471.816	7.178.654.617
1926 Derecho de Fideicomiso	60.913.679.942	45.534.041.051	2990 Otros pasivos diferidos	116.209.350.451	0
1989 Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	0	1.000.000.000	NO CORRIENTE	521.072.679.755	222.962.368.360
NO CORRIENTE	11.941.063.953.871	11.384.899.198.500	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	689.383.312
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.882.834	13.083.596.290	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	689.383.312
1211 Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN	13.882.834	13.069.713.456	27 PROVISIONES	94.672.150.417	172.172.676.722
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	0	13.882.834	2701 Litigios y demandas	94.672.150.417	172.172.676.722
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	2.596.678.734	10.975.298.382	29 OTROS PASIVOS	426.400.529.338	50.100.308.326
1384 Otras cuentas por cobrar	2.858.982.225	9.182.335.238	2903 Depósitos recibidos en garantía	6.600.505.464	6.184.086.190
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20.364.887.461	24.178.471.209	2990 Otros pasivos diferidos	419.800.023.874	43.916.222.136
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-20.627.190.952	-22.385.508.065	TOTAL PASIVO	767.326.282.550	530.080.946.789
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	105.189.643	0			
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	925.245.831	0			
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-820.056.188	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	834.712.799.799	814.037.304.045			
1605 Terrenos	0	4.922.598.976			
1620 Maquinaria ,planta y equipo en montaje	0	478.595.997			
1635 Bienes muebles en bodega	74.104.326.720	72.521.999.114			
1637 Propiedades, Planta y Equipo no explotados	16.659.437.530	7.126.224.049			
1640 Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317			
1655 Maquinaria y equipo	152.275.883.706	139.368.811.673			
1660 Equipo médico y científico	1.963.918.266	1.890.770.046			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	21.397.920.779	18.396.680.107			
1670 Equipos de comunicación y computación	401.273.030.736	371.869.055.356			
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	90.801.054.366	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	83.106.126.044	76.904.055.445			
1685 Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-157.105.726.469	-123.280.785.634			
1695 Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-6.533.674.297	-2.744.132.264			

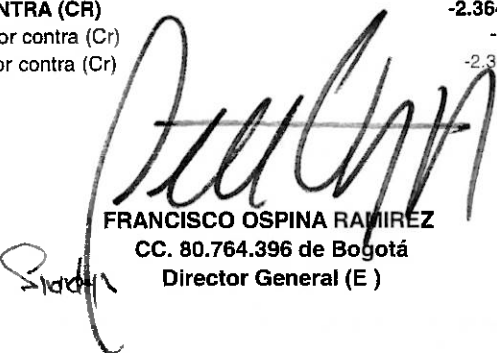
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A 31 de agosto de 2022-2021

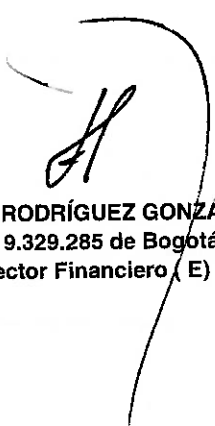
Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
Código		2022	2021	Código		2022	2021
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.078.365.606.627	10.521.625.890.729				
1705	Bienes de uso público en construcción	410.279.658.272	286.215.658.113				
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	3.834.883.316.665				
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)	-125.419.657.415	-92.108.959.534				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-172.960.304.757	-127.027.378.076				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-55.089.603.536	-16.206.956.708				
19	OTROS ACTIVOS	25.269.796.234	25.177.109.055	3	PATRIMONIO	12.680.648.079.733	11.852.680.984.103
1908	Recursos entregados en administración	204.028.991	0	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12.680.648.079.733	11.852.680.984.103
1909	Depósitos entregados en garantía	4.327.533.691	4.261.860.275	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	553.421.092.968	109.970.154.556
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-19.729.814.989	-10.848.915.565	3110	Resultado del ejercicio	566.795.525.021	-12.596.927.392
	TOTAL ACTIVO	13.447.974.362.282	12.382.761.930.892		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.447.974.362.282	12.382.761.930.892

Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras			
		0	0			0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	61.792.917.473	86.355.438.214	91	PASIVOS CONTINGENTES	506.355.029.008	896.616.170.661
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.948.082.613	47.321.007.027	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	506.355.029.008	896.616.170.661
8190	Otros activos contingentes	11.844.834.860	39.034.431.187				
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.303.126.069.648	4.555.822.605.796	93	ACREEDORAS DE CONTROL	55.399.548.859	11.304.921.696
8315	Bienes y derechos retirados	69.743.711.507	66.484.155.762	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	55.399.548.859	11.304.921.696
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)	-561.754.577.867	-907.921.092.357
8361	Responsabilidades en proceso	5.375.621.900	5.375.967.200	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-506.355.029.008	-896.616.170.661
8390	Otras cuentas deudoras de control	5.248.732.039	13.335.343.053	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-55.399.548.859	-11.304.921.696
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.364.918.987.120	-4.642.178.044.009				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-61.792.917.473	-86.355.438.214				
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)


BORIS FABRICIO ORTIZ LEDESMA
CC. 79.045.081 de Bogotá
Coordinador Grupo Contabilidad (E)
T.P.41721-T


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