





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 31 de diciembre de 2023 - 2022

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Código		PASIVO Y PATRIMONIO			
		2023	2022		2023	2022	
	CORRIENTE	2.662.464.828.090	1.849.783.607.766	CORRIENTE	338.119.362.898	548.426.290.529	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5 91.615.018.999	134.745.895.853	24	Cuentas por pagar	21 70.759.548.436	267.576.512.626
13	Cuentas por cobrar	7 889.904.540.539	666.611.961.428	25	Beneficios a los empleados	22 51.139.641.211	41.479.150.233
19	Otros activos	16 1.680.945.268.552	1.048.425.750.486	29	Otros pasivos	24 216.220.173.251	239.370.627.670
	NO CORRIENTE	13.590.297.821.876	13.365.085.063.620	NO CORRIENTE	1.499.994.397.398	1.481.147.654.205	
12	Inversiones e instrumentos derivados	6 13.882.834	13.882.834	27	Provisiones	23 157.975.385.374	91.941.026.778
13	Cuentas por cobrar	7 5.996.376.966	2.913.585.673	29	Otros pasivos	24 1.342.019.012.024	1.389.206.627.427
16	Propiedades, planta y equipo	10-32 840.497.922.100	836.352.162.024	TOTAL PASIVO	1.838.113.760.296	2.029.573.944.734	
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	11-32 12.716.097.048.347	12.502.776.522.419	3 PATRIMONIO	14.414.648.889.670	13.185.294.726.652	
19	Otros activos	14-16 27.692.591.629	23.028.910.670	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	27 14.414.648.889.670	13.185.294.726.652
	TOTAL ACTIVO	16.252.762.649.966	15.214.868.671.386	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.252.762.649.966	15.214.868.671.386	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Activos contingentes	25 45.834.296.345	55.032.450.693	91	Pasivos contingentes	25 491.532.659.874	486.353.507.406
83	Deudoras de control	26 420.599.365.031	386.907.512.873	93	Acreedoras de control	26 88.380.241.166	74.527.322.923
89	Deudoras por contra (Cr)	26 -466.433.661.376	-441.939.963.566	99	Acreedoras por contra (Db)	26 -579.912.901.040	-560.880.830.329


SERGIO PARIS MENDOZA
C.C. 19.458.604 de Bogotá
Director General


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


HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2023-2022

Cifras en pesos colombianos sin decimales


ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
Código	Nota	2023	2022	Código	Nota	2023	2022
		2.662.464.828.090	1.849.783.607.766			338.119.362.898	548.426.290.529
11	CORRIENTE			24	CORRIENTE		
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	91.615.018.999	134.745.895.853	21	CUENTAS POR PAGAR	70.759.548.436	267.576.512.626
1110	Depósitos en instituciones financieras	91.069.160.278	134.114.487.026	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	49.026.615.268	47.526.739.213
1120	Fondos en tránsito	545.858.721	631.408.827	2407	Recursos a favor de terceros	5.780.800.389	6.171.919.273
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	888.860.987.297	665.835.394.499	2424	Descuentos de nómina	551.937.486	4.277.316.959
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	385.546.868.282	356.241.225.619	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	9.215.411.147	6.672.810.116
1317	Prestación de servicios	96.523.044.238	107.776.743.159	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	301.902.123	474.903.059
1384	Otras cuentas por cobrar	408.949.352.309	202.869.731.849	2460	Creditos Judiciales	13.367.023	1.598.634.869
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-2.158.277.532	-1.052.306.128	2490	Otras cuentas por pagar	5.869.515.000	200.854.189.137
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.043.553.242	776.566.929	22	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	51.139.641.211	41.479.150.233
1384	Otras cuentas por cobrar	1.612.868.832	1.334.424.690	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	51.139.641.211	41.479.150.233
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-569.315.590	-557.857.761	24	OTROS PASIVOS	216.220.173.251	239.370.627.670
19	OTROS ACTIVOS	1.680.945.268.552	1.048.425.750.486	2910	Ingresos recibidos por anticipado	6.670.794.098	4.222.409.776
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	24.179.246.600	7.049.657.425	2990	Otros pasivos diferidos	209.549.379.153	235.148.217.894
1906	Avances y Anticipos entregados	35.558.932.024	41.569.063.520				
1908	Recursos entregados en administración	1.602.872.814.498	972.195.897.229			1.499.994.397.398	1.481.147.654.205
1926	Derecho de Fideicomiso	18.320.448.225	27.611.132.311	23	NO CORRIENTE	157.975.385.374	91.941.026.778
1986	Activos Diferidos	13.827.205	0	2701	PROVISIONES	157.975.385.374	91.941.026.778
	NO CORRIENTE	13.590.297.821.876	13.365.085.063.620	29	OTROS PASIVOS	1.342.019.012.024	1.389.206.627.427
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.882.834	13.882.834	2903	Depósitos recibidos en garantía	7.433.368.068	6.535.580.564
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	2990	Otros pasivos diferidos	1.334.585.643.956	1.382.671.046.863
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	5.995.066.592	2.911.718.019		TOTAL PASIVO	1.838.113.760.296	2.029.573.944.734
1384	Otras cuentas por cobrar	5.996.376.966	2.913.585.673				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15.692.579.940	15.711.783.783				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-15.693.890.314	-15.713.651.437				
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.310.374	1.867.654				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.097.390.242	857.615.414				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.096.079.868	-855.747.760				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	840.497.922.100	836.352.162.024				
1635	Bienes muebles en bodega	86.127.849.954	87.200.138.882				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	30.679.375.468	19.684.098.205				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317				
1655	Maquinaria y equipo	153.459.925.320	149.089.150.573				
1660	Equipo médico y científico	1.912.175.250	1.976.741.466				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.318.231.914	22.078.258.740				
1670	Equipos de comunicación y computación	403.333.497.457	403.953.852.786				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	102.765.547.168	91.366.352.370				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	128.534.331	116.622.907				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	91.938.920.658	84.124.403.348				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-197.872.248.144	-165.983.919.776				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-11.953.958.593	-13.913.608.794				
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.716.097.048.347	12.502.776.522.419				
1705	Bienes de uso público en construcción	118.180.019.149	355.960.494.105				
1710	Bienes de uso público en servicio	4.530.763.155.396	4.227.393.786.544				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	8.631.789.576.492	8.379.209.642.269				

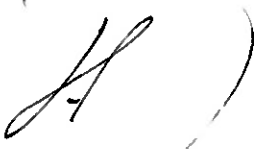
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A 31 de diciembre de 2023-2022

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
Código	Nota	<u>2023</u>	<u>2022</u>	Código	Nota	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-169.895.526.209	-132.681.114.102				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-295.006.794.918	-236.515.055.591				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-99.733.381.563	-90.591.230.806				
19	OTROS ACTIVOS	27.692.591.629	23.028.910.670	3	PATRIMONIO	14.414.648.889.670	13.185.294.726.652
1908	Recursos entregados en administración	214.485.419	214.485.419	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	14.414.648.889.670	13.185.294.726.652
1909	Depósitos entregados en garantía	4.230.869.586	2.757.337.901	3105	Capital fiscal	12.247.977.861.744	11.759.264.931.744
1970	Activos intangibles	50.857.616.556	40.655.596.193	3109	Resultados de ejercicios anteriores	998.969.828.243	340.594.326.943
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-27.610.379.932	-20.598.508.843	3110	Resultado del ejercicio	1.167.701.199.683	1.085.435.467.965
	TOTAL ACTIVO	16.252.762.649.966	15.214.868.671.386		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.252.762.649.966	15.214.868.671.386
		<hr/>	<hr/>			<hr/>	<hr/>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	45.834.296.345	55.032.450.693	91	PASIVOS CONTINGENTES	491.532.659.874	486.353.507.406
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38.438.286.707	45.943.340.634	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	491.532.659.874	486.353.507.406
8190	Otros activos contingentes	7.396.009.638	9.089.110.059				
83	DEUDORAS DE CONTROL	420.599.365.031	386.907.512.873	93	ACREEDORAS DE CONTROL	88.380.241.166	74.527.322.923
8315	Bienes y derechos retirados	72.683.998.475	73.663.293.694	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	88.380.241.166	74.527.322.923
8347	Bienes entregados a terceros	302.619.865.239	302.619.865.239				
8361	Responsabilidades en proceso	5.375.621.900	5.375.621.900	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-579.912.901.040	-560.880.830.329
8390	Otras cuentas deudoras de control	39.919.879.417	5.248.732.039	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-491.532.659.874	-486.353.507.406
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-466.433.661.376	-441.939.963.566	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-88.380.241.166	-74.527.322.923
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-45.834.296.345	-55.032.450.693				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-420.599.365.031	-386.907.512.873				


SERGIO PARÍS MENDOZA
CC.19.458.604 de Bogotá
Director General


HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero


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