



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 30 de junio de 2023

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	30/06/2023	31/03/2023	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	30/06/2023	31/03/2023
	CORRIENTE	2.299.411.861.062	1.972.101.075.568		CORRIENTE	308.167.392.042	284.721.545.795
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	153.425.037.365	460.847.438.074	24	Cuentas por pagar	50.473.736.264	43.344.795.075
13	Cuentas por cobrar	680.367.146.694	519.979.068.021	25	Beneficios a los empleados	57.047.952.704	38.290.217.793
19	Otros activos	1.465.619.677.004	991.274.569.474	29	Otros pasivos	200.645.703.074	203.086.532.928
	NO CORRIENTE	13.489.410.614.863	13.472.523.937.067		NO CORRIENTE	1.535.491.934.808	1.587.045.063.885
12	Inversiones e instrumentos derivados	13.882.834	13.882.834	27	Provisiones	83.046.639.546	91.644.489.325
13	Cuentas por cobrar	8.242.369.413	8.226.816.901	29	Otros pasivos	1.452.445.295.262	1.495.400.574.560
16	Propiedades, planta y equipo	839.469.571.859	839.885.852.983		TOTAL PASIVO	1.843.659.326.850	1.871.766.609.680
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	12.611.170.662.055	12.603.970.047.407		3 PATRIMONIO	13.945.163.149.076	13.572.858.402.955
19	Otros activos	30.514.128.703	20.427.336.942	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	13.945.163.149.076	13.572.858.402.955
	TOTAL ACTIVO	15.788.822.475.926	15.444.625.012.635		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.788.822.475.926	15.444.625.012.635
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Activos contingentes	49.534.461.987	50.803.988.202	91	Pasivos contingentes	476.728.359.730	490.915.499.049
83	Deudoras de control	420.599.365.031	421.578.660.250	93	Acreedoras de control	74.527.322.923	74.527.322.923
89	Deudoras por contra (Cr)	-470.133.827.019	-472.382.648.452	99	Acreedoras por contra (Db)	551.255.682.653	-565.442.821.972


SERGIO PARIS MENDOZA
CC. 19.458.604 de Bogotá
Director General


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


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de junio de 2023

Cifras en pesos colombianos sin decimales


ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		30/06/2023	31/03/2023	Código		30/06/2023	31/03/2023
	CORRIENTE	2.299.411.861.062	1.972.101.075.568		CORRIENTE	308.167.392.042	284.721.545.795
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	153.425.037.365	460.847.438.074	24	CUENTAS POR PAGAR	50.473.736.264	43.344.795.075
1105	Caja	862.300.000	794.750.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	38.990.054.792	32.525.641.238
1110	Depósitos en instituciones financieras	152.562.737.365	460.052.688.074	2407	Recursos a favor de terceros	2.296.208.398	2.279.614.696
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	679.472.640.455	519.066.840.546	2424	Descuentos de nómina	3.962.468.387	4.614.852.900
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	386.967.081.738	215.914.108.802	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2.942.425.581	1.906.866.732
1317	Prestación de servicios	93.695.021.689	102.762.002.483	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	256.729.000	109.050.942
1384	Otras cuentas por cobrar	199.799.360.499	201.457.235.360	2490	Otras cuentas por pagar	2.025.850.105	1.908.768.566
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-988.823.471	-1.066.506.099	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	57.047.952.704	38.290.217.793
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	894.506.239	912.227.475	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	57.047.952.704	38.290.217.793
1384	Otras cuentas por cobrar	1.419.986.778	1.470.085.236	29	OTROS PASIVOS	200.645.703.074	203.086.532.928
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-525.480.539	-557.857.761	2910	Ingresos recibidos por anticipado	7.386.531.748	4.476.577.671
19	OTROS ACTIVOS	1.465.619.677.004	991.274.569.474	2990	Otros pasivos diferidos	193.259.171.326	198.609.955.257
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	20.581.941.169	1.715.110.477		NO CORRIENTE	1.535.491.934.808	1.587.045.063.885
1906	Avances y Anticipos entregados	47.316.409.018	41.982.640.776	27	PROVISIONES	83.046.639.546	91.644.489.325
1908	Recursos entregados en administración	1.373.966.299.897	919.768.898.672	2701	Litigios y demandas	83.046.639.546	91.644.489.325
1926	Derecho de Fideicomiso	23.755.026.919	27.807.919.548	29	OTROS PASIVOS	1.452.445.295.262	1.495.400.574.560
	NO CORRIENTE	13.489.410.614.863	13.472.523.937.067	2903	Depósitos recibidos en garantía	7.091.920.005	7.083.190.402
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.882.834	13.882.834	2990	Otros pasivos diferidos	1.445.353.375.257	1.488.317.384.158
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834		TOTAL PASIVO	1.843.659.326.850	1.871.766.609.680
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	8.098.430.923	8.141.272.036				
1384	Otras cuentas por cobrar	8.089.046.945	8.152.738.556				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15.678.134.522	15.687.984.946				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-15.668.750.544	-15.699.451.466				
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	143.938.490	85.544.865				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	997.994.866	941.292.625				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-854.056.376	-855.747.760				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	839.469.571.859	839.885.852.983				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	4.376.640.000	4.376.640.000				
1635	Bienes muebles en bodega	87.951.311.911	88.574.161.183				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	22.317.880.636	20.378.325.532				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317				
1655	Maquinaria y equipo	150.164.624.768	149.246.949.371				
1660	Equipo médico y científico	1.972.812.627	1.972.812.627				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.028.766.769	22.798.360.941				
1670	Equipos de comunicación y computación	405.696.134.008	404.414.662.601				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	99.043.790.280	95.317.872.368				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	123.766.713	121.382.907				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	83.948.297.044	84.099.402.900				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-181.900.915.420	-174.161.179.970				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-13.913.608.794	-13.913.608.794				
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.611.170.662.055	12.603.970.047.407				
1705	Bienes de uso público en construcción	304.429.279.042	319.779.123.064				


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A 30 de junio de 2023

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	<u>30/06/2023</u>	<u>31/03/2023</u>	Código	<u>30/06/2023</u>	<u>31/03/2023</u>
1710	4.271.336.911.365	4.228.892.445.921			
1711	8.535.070.000.795	8.535.070.000.795			
1785	-148.479.835.147	-140.234.537.127			
1787	-260.594.463.194	-248.945.754.440			
1790	-90.591.230.806	-90.591.230.806			
19 OTROS ACTIVOS	30.514.128.703	20.427.336.942	3 PATRIMONIO	13.945.163.149.076	13.572.858.402.955
1908	214.485.419	139.676.768	31 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	13.945.163.149.076	13.572.858.402.955
1909	3.439.028.531	2.751.663.151	3105	11.759.264.931.744	11.759.264.931.744
1970	49.652.538.105	38.169.641.738	3109	1.411.031.266.246	1.410.886.301.601
1975	-22.791.923.352	-20.633.644.715	3110	774.866.951.086	402.707.169.610
TOTAL ACTIVO	15.788.822.475.926	15.444.625.012.635	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.788.822.475.926	15.444.625.012.635
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	49.534.461.987	50.803.988.202	91 PASIVOS CONTINGENTES	476.728.359.730	490.915.499.049
8120	43.327.137.954	44.832.328.517	9120	476.728.359.730	490.915.499.049
8190	6.207.324.033	5.971.659.685			
83 DEUDORAS DE CONTROL	420.599.365.031	421.578.660.250	93 ACREEDORAS DE CONTROL	74.527.322.923	74.527.322.923
8315	72.683.998.475	73.663.293.694	9308	74.527.322.923	74.527.322.923
8347	302.619.865.239	302.619.865.239			
8361	5.375.621.900	5.375.621.900	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-551.255.682.653	-565.442.821.972
8390	39.919.879.417	39.919.879.417	9905	-476.728.359.730	-490.915.499.049
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-470.133.827.019	-472.382.648.452	9915	-74.527.322.923	-74.527.322.923
8905	-49.534.461.987	-50.803.988.202			
8915	-420.599.365.031	-421.578.660.250			


SERGIO PARÍS MENDOZA
C.C. 19.458.804 de Bogotá
Director General


MORALBA LOPEZ 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