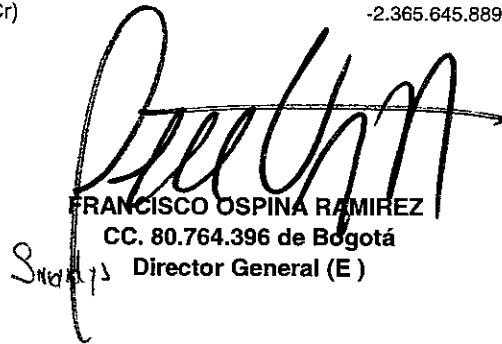


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de junio de 2022- 2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2022	2021		2022	2021
CORRIENTE	1.431.332.662.854	910.540.210.427	CORRIENTE	295.530.375.685	264.262.412.366
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	235.455.823.199	88.558.892.549	23 Préstamos por pagar	41.686.835.264	170.082.315.443
13 Cuentas por cobrar	475.434.641.605	521.192.221.935	24 Cuentas por pagar	76.775.448.509	48.091.727.531
19 Otros activos	720.442.198.050	300.789.095.943	25 Beneficios a los empleados	45.128.469.396	39.868.666.648
NO CORRIENTE	11.926.147.339.532	11.360.470.587.865	29 Otros pasivos	131.939.622.516	6.219.702.744
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.882.834	13.904.883.118	NO CORRIENTE	533.204.609.847	214.008.046.533
13 Cuentas por cobrar	3.014.502.143	13.084.370.288	23 Préstamos por pagar	0	683.404.252
16 Propiedades, planta y equipo	836.732.147.074	802.516.104.067	27 Provisiones	96.726.757.392	162.543.989.467
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	11.059.871.965.129	10.513.068.834.072	29 Otros pasivos	436.477.852.455	50.780.652.814
19 Otros activos	26.514.842.351	17.896.396.320	TOTAL PASIVO	828.734.985.532	478.270.458.899
TOTAL ACTIVO	13.357.480.002.386	12.271.010.798.291	3 PATRIMONIO	12.528.745.016.854	11.792.740.339.393
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.528.745.016.854	11.792.740.339.393
81 Activos contingentes	62.519.819.773	84.286.922.626	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.357.480.002.386	12.271.010.798.291
83 Deudoras de control	2.303.126.069.648	4.564.920.726.367	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89 Deudoras por contra (Cr)	-2.365.645.889.420	-4.649.207.648.993	91 Pasivos contingentes	525.181.527.516	1.485.680.577.723
			93 Acreedoras de control	54.062.071.640	0
			99 Acreedoras por contra (Db)	-579.243.599.156	-1.485.680.577.723


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 30 de junio de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales


ACTIVO		2022	2021	PASIVO Y PATRIMONIO	
Código				Código	
	CORRIENTE	1.431.332.662.854	910.540.210.427		CORRIENTE
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	235.455.823.199	88.558.892.549	23	PRESTAMOS POR PAGAR
1105	Caja	819.980.900	568.455.487	2313	Financiamiento interno de corto plazo
1110	Depósitos en instituciones financieras	234.635.842.299	87.990.437.062	2314	Financiamiento interno de largo plazo
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	474.359.463.454	519.576.207.817	24	CUENTAS POR PAGAR
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	283.209.023.025	270.142.607.969	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales
1317	Prestación de servicios	81.357.558.452	53.661.054.400	2407	Recursos a favor de terceros
1384	Otras cuentas por cobrar	110.989.476.448	198.791.654.097	2424	Descuentos de nómina
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
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.075.178.151	1.616.014.118	2445	Impuesto al valor agregado - IVA
1384	Otras cuentas por cobrar	1.452.562.746	1.808.156.640	2460	Creditos Judiciales
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-377.384.595	-192.142.522	2490	Otras cuentas por pagar
19	OTROS ACTIVOS	720.442.198.050	300.789.095.943	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	6.179.373.561	17.665.583.368	2511	Beneficios a los empleados corto plazo
1906	Avances y Anticipos entregados	72.414.809.430	124.591.000.240	29	OTROS PASIVOS
1908	Recursos entregados en administración	579.255.432.026	157.532.512.335	2910	Ingresos recibidos por anticipado
1926	Derecho de Fideicomiso	60.663.643.287	0	2990	Otros pasivos diferidos
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1.928.939.747	1.000.000.000		
	NO CORRIENTE	11.926.147.339.532	11.360.470.587.865		NO CORRIENTE
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.882.834	13.904.883.118	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGOPNTN	0	13.891.000.284	2314	Financiamiento interno de largo plazo
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	27	PROVISIONES
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	2.916.351.902	13.022.230.879	2701	Litigios y demandas
1384	Otras cuentas por cobrar	25.000.888	11.001.558.063	29	OTROS PASIVOS
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	23.518.541.966	23.976.591.123	2903	Depósitos recibidos en garantía
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-20.627.190.952	-21.955.918.307	2990	Otros pasivos diferidos
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	98.150.241	62.139.409		TOTAL PASIVO
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	918.206.429	632.543.110		828.734.985.532
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-820.056.188	-570.403.701		478.270.458.899
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	836.732.147.074	802.516.104.067		
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	79.182.817.228	61.435.783.379		
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	14.909.747.572	8.087.314.516		
1640	Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317		
1655	Maquinaria y equipo	150.678.033.921	139.513.598.047		
1660	Equipo médico y científico	1.963.918.266	1.642.171.436		
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.025.274.780	18.416.664.469		
1670	Equipos de comunicación y computación	396.066.668.951	366.497.756.987		
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	89.859.549.966	89.585.617.966		
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	110.431.101	88.469.897		
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	83.829.551.646	76.904.055.445		
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-151.498.839.374	-118.972.462.101		
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-6.533.674.297	-2.744.132.264		


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

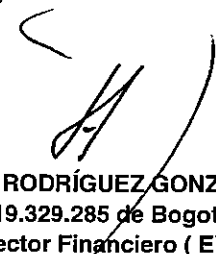
A 30 de junio de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		2022	2021	Código		2022	2021
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.059.871.965.129	10.513.068.834.072				
1705	Bienes de uso público en construcción	381.169.773.922	271.845.915.798				
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)	-120.630.042.757	-87.577.232.240				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-167.133.676.563	-121.777.372.912				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-55.089.603.536	-16.206.956.708				
19	OTROS ACTIVOS	26.514.842.351	17.896.396.320	3	PATRIMONIO	12.528.745.016.854	11.792.740.339.393
1908	Recursos entregados en administración	204.028.991	205.055.075	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12.528.745.016.854	11.792.740.339.393
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	40.412.716.942	23.431.784.346	3109	Resultados de ejercicios anteriores	552.241.033.866	97.317.324.105
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-18.429.437.272	-10.002.929.492	3110	Resultado del ejercicio	416.072.521.244	-59.884.741.651
	TOTAL ACTIVO	13.357.480.002.386	12.271.010.798.291		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.357.480.002.386	12.271.010.798.291
		0	0			0	0
81	Cuentas de Orden Deudoras			91	Cuentas de Orden Acreedoras		
	ACTIVOS CONTINGENTES	62.519.819.773	84.286.922.626		PASIVOS CONTINGENTES	525.181.527.516	1.485.680.577.723
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	50.674.984.913	51.191.280.049	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	525.181.527.516	1.485.680.577.723
8190	Otros activos contingentes	11.844.834.860	33.095.642.577				
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.303.126.069.648	4.564.920.726.367	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54.062.071.640	0
8315	Bienes y derechos retirados	69.743.711.507	66.484.155.762	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	54.062.071.640	0
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)	-579.243.599.156	-1.485.680.577.723
8361	Responsabilidades en proceso	5.375.621.900	5.375.967.200	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-525.181.527.516	-1.485.680.577.723
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	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.365.645.889.420	-4.649.207.648.993				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-62.519.819.773	-84.286.922.626				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-2.303.126.069.648	-4.564.920.726.367				


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


MORALBA LOPEZ 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)