

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de septiembre de 2024

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	30/09/2024	30/06/2024	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	30/09/2024	30/06/2024
	CORRIENTE	3.527.021.272.202	3.312.548.340.014		CORRIENTE	254.945.256.510	271.375.220.006
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	125.845.272.946	151.379.716.947	24	Cuentas por pagar	46.504.496.545	52.760.517.069
13	Cuentas por cobrar	740.161.303.905	914.169.376.316	25	Beneficios a los empleados	55.529.327.249	61.265.599.739
19	Otros activos	2.661.014.695.351	2.246.999.246.751	29	Otros pasivos	152.911.432.716	157.349.103.198
	NO CORRIENTE	13.710.592.248.248	13.698.891.309.111		NO CORRIENTE	1.089.870.635.620	1.122.199.792.605
12	Inversiones e instrumentos derivados	13.882.834	13.882.834	27	Provisiones	157.576.674.361	157.576.674.361
13	Cuentas por cobrar	6.181.502.677	6.020.370.339	29	Otros pasivos	932.293.961.259	964.623.118.244
16	Propiedades, planta y equipo	853.305.329.568	834.276.795.806		TOTAL PASIVO	1.344.815.892.130	1.393.575.012.611
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	12.813.330.670.845	12.833.078.114.019		3 PATRIMONIO	15.892.797.628.321	15.617.864.636.514
19	Otros activos	37.760.862.325	25.502.146.113	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	15.892.797.628.321	15.617.864.636.514
	TOTAL ACTIVO	17.237.613.520.450	17.011.439.649.125		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.237.613.520.450	17.011.439.649.125
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	Activos contingentes	47.012.483.983	47.012.483.983	93	Pasivos contingentes	496.115.336.784	492.117.088.424
83	Deudoras de control	398.494.044.763	420.599.365.031	99	Acreedoras de control	88.380.241.166	88.380.241.166
89	Deudoras por contra (Cr)	-445.506.528.746	-467.611.849.014		Acreedoras por contra (Db)	-584.495.577.950	-580.497.329.590

CR. ANDRÉS FELIPE VARGAS RODRÍGUEZ
CC. 79.943.133 de Bogotá
Director General (E)

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de septiembre de 2024

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código		30/09/2024	30/06/2024	Código	
	CORRIENTE	3.527.021.272.202	3.312.548.340.014		254.945.256.510
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	125.845.272.946	151.379.716.947	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	Caja	143.516.000	131.316.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales
1110	Depósitos en instituciones financieras	125.701.756.946	151.248.400.947	2407	Recursos a favor de terceros
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	738.754.330.360	913.230.652.554	2424	Descuentos de nómina
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	222.258.385.850	387.229.897.354	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre
1317	Prestación de servicios	113.387.969.906	123.298.550.135	2445	Impuesto al valor agregado - IVA
1384	Otras cuentas por cobrar	405.329.382.121	404.923.612.582	2460	Creditos Judiciales
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-2.221.407.517	-2.221.407.517	2490	Otras cuentas por pagar
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.406.973.545	938.723.762	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1384	Otras cuentas por cobrar	1.976.289.135	1.508.039.352	2511	Beneficios a los empleados corto plazo
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-569.315.590	-569.315.590	29	OTROS PASIVOS
19	OTROS ACTIVOS	2.661.014.695.351	2.246.999.246.751	2910	Ingresos recibidos por anticipado
1906	Avances y Anticipos entregados	167.337.711.828	135.636.516.432	2990	Otros pasivos diferidos
1908	Recursos entregados en administración	2.477.581.191.446	2.094.928.093.678		
1926	Derecho de Fideicomiso	15.863.712.003	16.161.417.132		
1986	Activos Diferidos	232.080.074	273.219.509		
	NO CORRIENTE	13.710.592.248.248	13.698.891.309.111	27	PROVISIONES
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.882.834	13.882.834	2701	Litigios y demandas
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	29	OTROS PASIVOS
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	5.982.866.992	5.896.597.289	2903	Depósitos recibidos en garantía
1384	Otras cuentas por cobrar	5.784.956.470	5.818.792.117	2990	Otros pasivos diferidos
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15.828.670.851	15.708.565.501		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-15.630.760.329	-15.630.760.329		
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	198.635.685	123.773.050		
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.294.715.553	1.219.852.918		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.096.079.868	-1.096.079.868		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	853.305.329.568	834.276.795.806		
1605	Terrenos	952.305.781	934.394.535		
1635	Bienes muebles en bodega	79.981.130.333	78.969.237.027		
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	30.084.722.063	31.211.421.318		
1640	Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317		
1655	Maquinaria y equipo	157.039.321.509	157.078.518.961		
1660	Equipo médico y científico	1.867.203.395	1.948.105.626		
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.030.968.675	23.048.699.463		
1670	Equipos de comunicación y computación	405.587.933.398	404.852.499.028		
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	103.216.680.168	103.101.990.168		
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	159.465.199	128.724.331		
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	133.943.996.994	101.979.489.006		
1685	Deprec.acumulada propiedades, planta y equipo (Cr)	-227.264.510.671	-213.682.396.381		
1695	Deterioro acumul. propiedades, planta y equipo (Cr)	-11.953.958.593	-11.953.958.593		
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.813.330.670.845	12.833.078.114.019		
1705	Bienes de uso público en construcción	122.790.559.114	120.323.232.979		
1710	Bienes de uso público en servicio	4.530.562.589.670	4.535.064.606.469		
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	8.798.727.034.729	8.795.741.817.593		
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-194.468.332.008	-186.891.706.573		

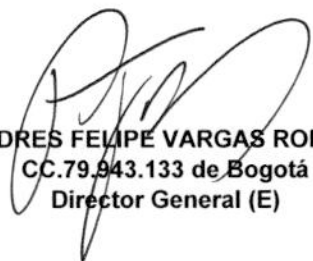
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de septiembre de 2024

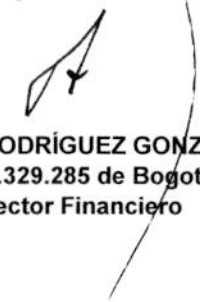
Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	30/09/2024	30/06/2024	Código	30/09/2024	30/06/2024
1787 Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-344.547.799.097	-331.426.454.886			
1790 Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-99.733.381.563	-99.733.381.563			
19 OTROS ACTIVOS	37.760.862.325	25.502.146.113	3 PATRIMONIO	15.892.797.628.321	15.617.864.636.514
1908 Recursos entregados en administración	214.485.419	214.485.419	31 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	15.892.797.628.321	15.617.864.636.514
1909 Depósitos entregados en garantía	12.802.599.045	4.230.869.586	3105 Capital fiscal	12.247.977.861.744	12.247.977.861.744
1970 Activos intangibles	51.283.342.887	48.242.760.795	3109 Resultados de ejercicios anteriores	2.145.537.442.197	2.127.397.670.260
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-26.539.565.026	-27.185.969.687	3110 Resultado del ejercicio	1.499.282.324.380	1.242.489.104.510
TOTAL ACTIVO	17.237.613.520.450	17.011.439.649.125	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.237.613.520.450	17.011.439.649.125

Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
	0	0		0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	47.012.483.983	47.012.483.983	91 PASIVOS CONTINGENTES	496.115.336.784	492.117.088.424
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38.438.286.707	38.438.286.707	9120 Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	496.115.336.784	492.117.088.424
8190 Otros activos contingentes	8.574.197.276	8.574.197.276			
83 DEUDORAS DE CONTROL	398.494.044.763	420.599.365.031	93 ACREEDORAS DE CONTROL	88.380.241.166	88.380.241.166
8315 Bienes y derechos retirados	72.683.998.475	72.683.998.475	9308 Recursos administrados en nombre de terceros	88.380.241.166	88.380.241.166
8347 Bienes entregados a terceros	280.514.544.971	302.619.865.239			
8361 Responsabilidades en proceso	5.375.621.900	5.375.621.900	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-584.495.577.950	-580.497.329.590
8390 Otras cuentas deudoras de control	39.919.879.417	39.919.879.417	9905 Pasivos contingentes por contra (Db)	-496.115.336.784	-492.117.088.424
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-445.506.528.746	-467.611.849.014	9915 Acreedoras de control por contra (Db)	-88.380.241.166	-88.380.241.166
8905 Activos contingentes por contra (Cr)	-47.012.483.983	-47.012.483.983			
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	-398.494.044.763	-420.599.365.031			


CR. ANDRES FELIPE VARGAS RODRÍGUEZ
CC.79.943.133 de Bogotá
Director General (E)


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


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