

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN PORCENT. %	CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN PORCENT. %
1	ACTIVOS		667,998,620,029.77	551,938,204,818.69		2	PASIVOS		195,322,584,307.60	194,736,589,728.49	
	ACTIVO CORRIENTE		191,111,124,649.51	104,826,781,042.27			PASIVO CORRIENTE		178,408,081,076.78	178,722,100,777.49	
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	23,539,583.48	224,380,254.97	-89.51	24	Cuentas por pagar	21	22,774,347,537.78	24,675,270,690.15	-7.70
1105	Efectivo		0.00	0.00	0.00	2401	Adquis. de Bienes y Servicios Nacionales		8,677,126,430.19	9,954,166,886.45	-12.83
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		23,539,583.48	224,380,254.97	-89.51	2407	Recursos a Favor de Terceros		274,554,080.31	633,359,526.00	-56.65
						2424	Descuentos de Nómina		16,039,658.53	62,600.00	25522.46
13	Cuentas por Cobrar	7	27,733,692,154.03	22,858,354,210.61	21.33	2436	Retención en la Fuente e Impto. De Timbre		732,206,270.00	779,797,108.00	-6.10
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tribut.		0.00	1,038,661,121.48	-100.00	2490	Otras Cuenta por Pagar		13,074,421,098.75	13,307,884,569.70	-1.75
1384	Otras Cuentas por Cobrar		27,733,692,154.03	21,819,693,089.13	27.10						
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		1,177,711,521.48	139,050,400.00	746.97	25	Beneficios a los Empleados	22	691,200,800.00	625,069,577.00	10.58
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-1,177,711,521.48	-139,050,400.00	746.97	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo		691,200,800.00	625,069,577.00	10.58
14	Préstamos por Cobrar	8	0.00	0.00	0.00	27	Provisiones	23	154,891,244,331.00	153,370,472,102.34	0.99
1477	Préstamos por Cobrar de Difícil Recaudo		25,623,335.27	25,623,335.27	0.00	2701	Litigios y Demandas		154,891,244,331.00	153,370,472,102.34	0.99
1480	Deterioro Acum.Préstam Cobrar CR		-25,623,335.27	-25,623,335.27	0.00						
19	Otros activos	16	163,353,892,912.00	81,744,046,576.69	99.84	29	Otros Pasivos	24	51,288,408.00	51,288,408.00	0.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		187,768,789.00	0.00	NC	2903	Depósitos Recibidos en Garantía		51,288,408.00	51,288,408.00	0.00
1906	Avances y Anticipos Entregados		2,419,611,542.00	0.00	NC						
1908	Recursos Entregados en Administración		160,638,330,571.00	81,635,864,566.69	96.77						
1909	Depósitos Entregados en Garantía		108,182,010.00	108,182,010.00	0.00						
	ACTIVO NO CORRIENTE		476,887,495,380.26	447,111,423,776.42			PASIVO NO CORRIENTE		16,914,503,230.82	16,014,488,951.00	
12	Inversiones e Instrum. Deriv.	6	225,121,907,753.55	212,260,845,013.40	6.06	25	Beneficios a los Empleados	22	16,914,503,230.82	16,014,488,951.00	5.62
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		3,613,564,400.00	3,613,564,400.00	0.00	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones/Cálculo Actuarial		16,914,503,230.82	16,014,488,951.00	5.62
1227	Inversiones en Controladas Contab.		221,632,003,353.55	208,770,940,613.40	6.16						
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)		-123,660,000.00	-123,660,000.00	0.00						
16	Propiedades, planta y equipo	10	251,010,552,584.99	233,900,449,635.43	7.32		TOTAL PASIVO		195,322,584,307.60	194,736,589,728.49	0.30
1605	Terrenos		4,360,032,978.00	4,360,032,978.00	0.00						
1615	Construcciones en curso		2,290,918,690.99	12,534,684,888.33	-81.72						
1635	Bienes Muebles en Bodega		1,022,760,032.00	1,863,200,486.46	-45.11						
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados		50,365,756,088.00	5,373,386,227.42	837.32						
1640	Edificaciones		13,245,322,007.62	13,245,322,007.99	0.00						
1645	Plantas, ductos y túneles		247,362,066,325.00	219,269,779,459.52	12.81						
1650	Redes, líneas y cables		70,717,167,014.00	94,500,986,579.61	-25.17						
1655	Maquinaria y equipo		14,936,727.00	105,059,346.00	-85.78						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		311,629,422.00	884,129,066.48	-64.75						
1670	Equipos de comunicación y computación		6,800,673,633.00	11,886,473,327.35	-42.79						
1675	Equipo transporte, tracción y elevación		0.00	281,345,485.00	-100.00						
1685	Depreciación acumulada de PP&E (Cr)		-139,737,906,085.75	-124,883,683,787.16	11.89						
1695	Deterioro Acumulado de PP&E (Cr)		-5,742,804,246.87	-5,520,266,429.57	4.03						
19	Otros activos	14	755,035,041.72	950,129,127.59	-20.53	3	PATRIMONIO	27	472,676,035,722.17	357,201,615,090.20	
1970	Activos Intangibles		1,682,220,669.00	1,435,267,273.14	17.21	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		472,676,035,722.17	357,201,615,090.20	32.33
1975	Amortización Acum. Activos Intangibles (CR)		-927,185,627.28	-485,138,145.55	91.12	3105	Capital Fiscal		310,626,162,577.49	292,366,366,577.49	6.25
	TOTAL ACTIVO		667,998,620,029.77	551,938,204,818.69	21.03	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		-98,067,639,121.82	-68,713,148,716.67	42.72
						3110	Resultado del Ejercicio		115,406,518,444.26	-11,422,310,106.53	1110.36
						3148	Gan. o Pérd. por Aplic. Mét.de Partic. Patrim. de Inv. en Controladas		146,594,850,350.06	145,452,117,827.91	0.79
						3151	Ganancias o pérdidas actuariales (Db)		-1,883,856,527.82	-481,410,492.00	291.32
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		667,998,620,029.77	551,938,204,818.69	21.03

CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN PORCENT. %	CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN PORCENT. %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00	
81	Cuentas de Orden Deudoras	25	23,883,618,991.94	24,296,395,144.94	-1.70	91	Pasivos Contingentes	25	18,721,829,466.88	26,188,878,952.88	-28.51
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de C		6,585,131,272.00	6,997,907,425.00	-5.90	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de C		15,256,884,884.00	22,723,934,370.00	-32.86
8190	Otros Activos Contingentes		17,298,487,719.94	17,298,487,719.94	NC	9190	Otros Pasivos Contingentes		3,464,944,582.88	3,464,944,582.88	NC
83	Deudoras de Control	26	2,908,141,960.00	2,908,141,960.40	0.00	99	Acreedoras por Contra (Db)		-18,721,829,466.88	-26,188,878,952.88	-28.51
8347	Bienes Entregados a Terceros		2,908,141,960.00	2,908,141,960.40	0.00	9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)		-18,721,829,466.88	-26,188,878,952.88	-28.51
89	Cuentas Deudoras por Contra (Cr)		-26,791,760,951.94	-27,204,537,105.34	-1.52						
8905	Activos Contingentes por el contrario (Cr)		-23,883,618,991.94	-24,296,395,144.94	-1.70						
8915	Deudoras de Control por Contra		-2,908,141,960.00	-2,908,141,960.40	0.00						

Firma Representante Legal
Nombre: JOSÉ DAVID INSUASTI AVENDAÑO
Director General

Ver Certificación Adjunta

Firma Contadora
Nombre: CLARA INÉS ROJAS ESPINOSA
T.P. 30019 T

CÓD.	DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	PARTICIP. PORCENTUAL %	CÓD.	DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	PARTICIP. PORCENTUAL %
1	ACTIVOS	667,998,620,029.77	551,938,204,818.69		2	PASIVOS	195,322,584,307.60	194,736,589,728.49	
	ACTIVO CORRIENTE	191,111,124,649.51	104,826,781,042.27			PASIVO CORRIENTE	178,408,081,076.78	178,722,100,777.49	
11	Efectivo	23,539,583.48	224,380,254.97	-89.51	24	Cuentas por pagar	22,774,347,537.78	24,675,270,690.15	-7.70
13	Cuentas por Cobrar	27,733,692,154.03	22,858,354,210.61	21.33	25	Beneficios a los Empleados	691,200,800.00	625,069,577.00	10.58
14	Préstamos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	27	Provisiones	154,891,244,331.00	153,370,472,102.34	0.99
19	Otros activos	163,353,892,912.00	81,744,046,576.69	99.84	29	Otros Pasivos	51,288,408.00	51,288,408.00	0.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	476,887,495,380.26	447,111,423,776.42			PASIVO NO CORRIENTE	16,914,503,230.82	16,014,488,951.00	
12	Inversiones e Instrum. Deriv.	225,121,907,753.55	212,260,845,013.40	6.06	25	Beneficios a los Empleados	16,914,503,230.82	16,014,488,951.00	5.62
16	Propiedades, planta y equipo	251,010,552,584.99	233,900,449,635.43	7.32		TOTAL PASIVO	195,322,584,307.60	194,736,589,728.49	0.30
19	Otros activos	755,035,041.72	950,129,127.59	-20.53	3	PATRIMONIO	472,676,035,722.17	357,201,615,090.20	
	TOTAL ACTIVO	667,998,620,029.77	551,938,204,818.69	21.03	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	472,676,035,722.17	357,201,615,090.20	32.33
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	667,998,620,029.77	551,938,204,818.69	21.03
81	Cuentas de Orden Deudoras	23,883,618,991.94	24,296,395,144.94	-1.70	91	Pasivos Contingentes	18,721,829,466.88	26,188,878,952.88	-28.51
83	Deudoras de Control	2,908,141,960.00	2,908,141,960.40	0.00	99	Acreedoras por Contra (Db)	-18,721,829,466.88	-26,188,878,952.88	-28.51
89	Cuentas Deudoras por Contra (Cr)	-26,791,760,951.94	-27,204,537,105.34	-1.52					

Firma Representante Legal
Nombre: JOSÉ DAVID INSUASTI AVENDAÑO
Director General

Firma Contadora
Nombre: CLARA INÉS ROJAS ESPINOSA
T.P. 30019 T