

CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOTA	VARIACION			CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOTA	VARIACION		
			DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	PORCENT %				DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	PORCENT %
1	ACTIVOS		733,515,182,932.46	667,998,620,029.77		2	PASIVOS		225,579,424,677.33	195,322,584,307.60	
	ACTIVO CORRIENTE		234,878,095,919.54	191,111,124,649.51			PASIVO CORRIENTE		206,445,738,623.33	178,408,081,076.78	
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	48,593,058.09	23,539,583.48	106.43	24	Cuentas por pagar	21	25,628,160,230.19	22,774,347,537.78	12.53
1105	Efectivo		0.00	0.00	0.00	2401	Adquis. de Bienes y Servicios Nacionales		12,029,824,471.61	8,677,126,430.19	38.64
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		48,593,058.09	23,539,583.48	106.43	2407	Recursos a Favor de Terceros		16,108,001.50	274,554,080.31	-94.13
						2424	Descuentos de Nómina		13,258,443.97	16,039,658.53	-17.34
						2436	Retención en la Fuente e Impto. De Timbre		225,003,542.00	732,206,270.00	-69.27
13	Cuentas por Cobrar	7	27,838,356,468.09	27,733,692,154.03	0.38	2490	Otras Cuenta por Pagar		13,343,965,771.11	13,074,421,098.75	2.06
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tribut.		0.00	0.00	0.00						
1384	Otras Cuentas por Cobrar		27,838,356,468.09	27,733,692,154.03	0.38	25	Beneficios a los Empleados	22	816,806,811.00	691,200,800.00	18.17
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		0.00	1,177,711,521.48	-100.00	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo		816,806,811.00	691,200,800.00	18.17
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		0.00	-1,177,711,521.48	-100.00	2514	Beneficios Posempleo Pensiones		0.00	0.00	0.00
14	Préstamos por Cobrar	8	0.00	0.00	0.00	27	Provisiones	23	179,949,483,174.14	154,891,244,331.00	16.18
1477	Préstamos por Cobrar de Difícil Recaudo		0.00	25,623,335.27	-100.00	2701	Litigios y Demandas		179,949,483,174.14	154,891,244,331.00	16.18
1480	Deterioro Acum. Préstam Cobrar CR		0.00	-25,623,335.27	-100.00						
						29	Otros Pasivos	24	51,288,408.00	51,288,408.00	0.00
19	Otros activos	16	206,991,146,393.36	163,353,892,912.00	26.71	2903	Depósitos Recibidos en Garantía		51,288,408.00	51,288,408.00	0.00
1905	Bienes y Serv. Pagados por anticipado		341,701,985.66	187,768,789.00							
1906	Avances y Anticipos Entregados		2,399,279,742.00	2,419,611,542.00	-0.84						
1908	Recursos Entregados en Administración		204,141,982,655.70	160,638,330,571.00	27.08						
1909	Depósitos Entregados en Garantía		108,182,010.00	108,182,010.00	0.00						
	ACTIVO NO CORRIENTE		498,637,087,012.92	476,887,495,380.26			PASIVO NO CORRIENTE		19,133,686,054.00	16,914,503,230.82	
12	Inversiones e Instrum. Deriv.	6	233,338,663,396.00	225,121,907,753.55	3.65	25	Beneficios a los Empleados	22	19,133,686,054.00	16,914,503,230.82	13.12
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		19,133,686,054.00	16,914,503,230.82	13.12
1227	Inversiones en Controladas Contab.		229,725,098,996.00	221,632,003,353.55	3.65						
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)		0.00	-123,660,000.00	-100.00						
16	Propiedades, planta y equipo	10	263,520,266,327.80	251,010,552,584.99	4.98		TOTAL PASIVO		225,579,424,677.33	195,322,584,307.60	15.49
1605	Terrenos		4,360,032,978.00	4,360,032,978.00	0.00						
1615	Construcciones en curso		2,160,748,607.96	2,290,918,690.99	-5.68						
1635	Bienes Muebles en Bodega		1,205,148,007.60	1,022,760,032.00	17.83						
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados		63,361,345,665.45	50,365,756,088.00	25.80						
1640	Edificaciones		13,667,830,016.29	13,245,322,007.62	3.19						
1645	Plantas, ductos y túneles		247,428,143,771.49	247,362,066,325.00	0.03						
1650	Redes, líneas y cables		71,710,607,054.87	70,717,167,014.00	1.40						
1655	Maquinaria y equipo		14,071,027.00	14,936,727.00	-5.80						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		314,602,934.91	311,629,422.00	0.95						
1670	Equipos de comunicación y computación		6,530,518,494.70	6,800,673,633.00	-3.97						
1675	Equipo transporte, tracción y elevación		0.00	0.00	0.00						
1685	Depreciación acumulada de PP&E (Cr)		-142,174,978,908.47	-139,737,906,085.75	1.74	3	PATRIMONIO	27	507,935,758,255.13	472,676,035,722.17	7.46
1695	Deterioro Acumulado de PP&E (Cr)		-5,057,803,322.00	-5,742,804,246.87	-11.93	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		507,935,758,255.13	472,676,035,722.17	7.46
						3105	Capital Fiscal		324,949,085,577.49	310,626,162,577.49	4.61
19	Otros activos	14	1,778,157,289.12	755,035,041.72	135.51	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		2,376,969,719.29	-98,067,639,121.82	102.42
1970	Activos Intangibles		3,119,686,207.72	1,682,220,669.00	85.45	3110	Resultado del Ejercicio		34,220,773,972.84	115,406,518,444.26	70.35
1975	Amortización Acum. Activos Intangibles (CR)		-1,341,528,918.60	-927,185,627.28	44.69	3148	Gan. o Pérd. por Aplic. Mét. de Partic. Patrim. de Inv. en Controladas		151,020,810,713.51	146,594,850,350.06	3.02
						3151	Gananc.o pérdidas actuariales (Db)		-4,631,881,728.00	-1,883,856,527.82	145.87
	TOTAL ACTIVO		733,515,182,932.46	667,998,620,029.77	9.81		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		733,515,182,932.46	667,998,620,029.77	9.81

CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACIÓN PORCENT %	CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	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	25,218,754,710.75	23,883,618,991.94	5.59	91	Pasivos Contingentes	25	23,452,500,572.25	18,721,829,466.88	25.27
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de C		7,920,266,990.81	6,585,131,272.00	20.28	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de C		19,987,555,989.37	15,256,884,884.00	31.01
8190	Otros Activos Contingentes		17,298,487,719.94	17,298,487,719.94	0.00	9190	Otros Pasivos Contingentes		3,464,944,582.88	3,464,944,582.88	0.00
83	Deudoras de Control	26	7,020,944,437.00	2,908,141,960.00	141.42	99	Acreedoras por Contra (Db)		-23,452,500,572.25	-18,721,829,466.88	25.27
8315	Bienes Entregados a Terceros		24,672,040.00	2,908,141,960.00	83.53	9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)		-23,452,500,572.25	-18,721,829,466.88	25.27
8347	Bienes Entregados a Terceros		6,996,272,397.00	2,908,141,960.00	140.58						
89	Cuentas Deudoras por Contra (Cr)		-32,239,699,147.75	-26,791,760,951.94	20.33						
8905	Activos Contingentes por el contrario (Cr)		-25,218,754,710.75	-23,883,618,991.94	5.59						
8915	Deudoras de Control por Contra		-7,020,944,437.00	-2,908,141,960.00	141.42						



Firma Representante Legal


Nombre: JAVIER EDUARDO CAMPILLO JIMENEZ
Director General

Ver Certificación Adjunta

Firma Contadora

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

CÓD.	DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	PARTICIP. PORCENT. %	CÓD.	DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	PARTICIP. PORCENT. %		
1	ACTIVOS	733,515,182,932.46	667,998,620,029.77		2	PASIVOS	225,579,424,677.33	195,322,584,307.60			
	ACTIVO CORRIENTE	234,878,095,919.54	191,111,124,649.51			PASIVO CORRIENTE	206,445,738,623.33	178,408,081,076.78			
11	Efectivo	5	48,593,058.09	23,539,583.48	106.43	24	Cuentas por pagar	21	25,628,160,230.19	22,774,347,537.78	12.53
13	Cuentas por Cobrar	7	27,838,356,468.09	27,733,692,154.03	0.38	25	Beneficios a los Empleados	22	816,806,811.00	691,200,800.00	18.17
14	Préstamos por Cobrar	8	0.00	0.00	0.00	27	Provisiones	23	179,949,483,174.14	154,891,244,331.00	16.18
19	Otros activos	16	206,991,146,393.36	163,353,892,912.00	26.71	29	Otros Pasivos	24	51,288,408.00	51,288,408.00	0.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	498,637,087,012.92	476,887,495,380.26			PASIVO NO CORRIENTE	19,133,686,054.00	16,914,503,230.82			
12	Inversiones e Instrum. Deriv.	6	233,338,663,396.00	225,121,907,753.55	3.65	25	Beneficios a los Empleados	22	19,133,686,054.00	16,914,503,230.82	13.12
16	Propiedades, planta y equipo	10	263,520,266,327.80	251,010,552,584.99	4.98		TOTAL PASIVO	225,579,424,677.33	195,322,584,307.60	15.49	
19	Otros activos	14	1,778,157,289.12	755,035,041.72	135.51	3	PATRIMONIO	27	507,935,758,255.13	472,676,035,722.17	
	TOTAL ACTIVO	733,515,182,932.46	667,998,620,029.77	9.81	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		507,935,758,255.13	472,676,035,722.17	7.46	
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	733,515,182,932.46	667,998,620,029.77	9.81		
81	Cuentas de Orden Deudoras	25	25,218,754,710.75	23,883,618,991.94	5.59	91	Pasivos Contingentes	25	23,452,500,572.25	18,721,829,466.88	25.27
83	Deudoras de Control	26	7,020,944,437.00	2,908,141,960.00	141.42	99	Acreedoras por Contra (Db)		-23,452,500,572.25	-18,721,829,466.88	25.27
89	Cuentas Deudoras por Contra (Cr)		-32,239,699,147.75	-26,791,760,951.94	20.33						


Firma Representante Legal
Nombre: JAVIER EDUARDO CAMPILLO JIMENEZ
Director General

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