

	2022	2021	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	13,055,372,619	10,078,044,455	2,977,328,164	29.54%
Efectivo	10,511,986,485	4,787,089,270	5,724,897,215	119.59%
Caja Menor	4,500,000	4,500,000	-	0.00%
Depositos en Instituciones Financieras	8,621,900,638	2,038,667,789	6,583,232,849	322.92%
Efectivo de Uso Restringido	1,885,585,847	2,743,921,481	858,335,634	-31.28%
Cuentas Por Cobrar	1,656,065,037	4,833,734,708	3,177,669,671	-65.74%
Prestación de Servicios	147,908,707	4,747,355,507	4,599,446,800	-96.88%
Transferencias por Cobrar	93,000,000	-	93,000,000	100.00%
Otras cuentas por Cobrar	1,422,859,113	930,902,596	491,956,517	52.85%
Deterioro cuentas por cobrar	7,702,783	844,523,395	836,820,612	-99.09%
Otros Activos	887,321,097	457,220,477	430,100,620	94.07%
Avances y anticipo entregados	10,000,000	-	10,000,000	100.00%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	367,669,192	271,954,066	95,715,126	35.20%
Bienes y Servicios pagados por anticipo	119,440,597	98,076,059	21,364,538	21.78%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	390,211,308	87,190,352	303,020,956	100.00%
ACTIVO NO CORRIENTE	208,673,567,483	207,208,515,783	1,372,043,660	0.66%
Propiedades, planta y equipo	197,119,542,091	198,413,112,795	1,293,570,704	-0.65%
Terrenos	1,126,600,000	1,126,600,000	0	0.00%
Construcciones en curso	143,417,770,864	143,417,770,864	0	0.00%
Edificaciones	55,320,734,171	55,320,734,171	0	0.00%
Redes líneas y cables	102,871,812	102,871,812	0	0.00%
Maquinaria y equipo	1,456,148,415	1,456,148,415	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	401,204,079	401,204,079	0	0.00%
Equipos de comunicación y computación	398,050,846	398,050,846	-	0.00%
Equipo de transporte, tracción y elevación	296,630,000	122,630,000	174,000,000	141.89%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	5,405,468,096	3,937,897,392	1,467,570,704	37.27%
Propiedades de Inversión	1,550,134,048	1,643,142,088	93,008,040	-5.66%
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversión	310,026,802	217,018,762	93,008,040	42.86%

	2022	2021	VARIACION	%
Cuentas Por Cobrar	2,868,171,351	-	2,868,171,351	100.00%
Prestación de Servicios	3,858,233,743	-	3,858,233,743	100.00%
Otras cuentas por Cobrar	1,145,797,904	761,587,613	384,210,291	50.45%
Deterioro cuentas por cobrar	2,135,860,296	761,587,613	1,374,272,683	180.45%
Otros Activos	7,135,719,993	7,152,260,900	16,540,907	-0.23%
Depositos Entregados en Garantía	7,094,574,503	7,085,070,046	9,504,457	0.13%
Activos Intangibles	130,538,227	130,538,227	0	0.00%
Amortización Intangibles	89,392,737	63,347,373	26,045,364	41.12%
TOTAL ACTIVO	221,728,940,102	217,286,560,238	4,442,379,864	2.04%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	7,135,587,410	3,021,709,251	4,113,878,159	136.14%
Cuentas por pagar (Nota 5)	6,335,518,961	2,168,109,263	4,167,409,698	192.21%
Adquisición de Bienes y Servicios	64,200	9,381,433	-9,317,233	100.00%
Recurso a favor de terceros	14,339,456	29,420,412	-15,080,956	-51.26%
Descuentos de nómina	39,403,074	39,306,200	96,874	0.25%
Retención en la fuente	8,908,766	12,077,545	-3,168,779	-26.24%
Impuestos Gravámenes y Tasas	1,544,472	2,470,000	-925,528	-37.47%
Sentencias y Procesos Judiciales	3,446,596,681	1,770,938,007	1,675,658,674	94.62%
Otras cuentas por pagar	2,824,662,312	304,515,666	2,520,146,646	827.59%
Beneficios a empleados (Nota 6)	800,068,449	853,599,988	53,531,539	-6.27%
Salarios y prestaciones sociales	800,068,449	853,599,988	53,531,539	-6.27%
PASIVO NO CORRIENTE	319,067,184,954	305,780,243,484	13,286,941,470	4.35%
Otros Pasivos (Nota 5)	155,962,612,151	156,092,226,172	-129,614,021	-0.08%
Recurso recibidos en Administración	341,988,546	64,575,994	277,412,552	429.59%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	155,620,623,605	156,027,650,178	-407,026,573	-0.26%
Provisiones (Nota 7)	163,104,572,803	149,688,017,312	13,416,555,491	8.96%
Litigios y Demandas	163,104,572,803	149,688,017,312	13,416,555,491	8.96%
TOTAL PASIVO	326,202,772,364	308,801,952,735	17,400,819,629	5.63%

	2022	2021	VARIACION	%
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional (Nota 8)	104,473,832,262	91,515,392,497	12,958,439,765	14.16%
Capital suscrito y pagado	104,473,832,262	91,515,392,497	12,958,439,765	14.16%
Reserva Legal	12,796,646,300	12,796,646,300	0	0.00%
Otras Reservas	801,598,448	801,598,448	0	0.00%
Resultados del ejercicio	68,664,342	68,664,342	0	0.00%
Resultados de ejercicios anteriores	1,320,206,630	94,686,459	1,225,520,171	1294.29%
	116,820,534,722	105,087,615,128	11,732,919,594	11.16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	221,728,940,102	217,286,560,238	4,442,379,864	2.04%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	0	0	-	0.00%
DERECHOS CONTINGENTES				
Acciones de Repetición	3,025,272,138	3,858,579,701	833,307,563	-21.60%
Otros Litigios	2,781,272,138	3,636,579,701	855,307,563	-23.52%
	244,000,000	222,000,000	22,000,000	100.00%
DEUDORAS DE CONTROL				
Ejecución de Proyectos de Inversión	803,118,408,481	789,872,852,126	13,245,556,355	1.68%
Contrato Usufructo nación	261,600,842,433	248,607,217,078	12,993,625,355	5.23%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Bienes entregados a terceros	532,497,274,048	532,245,343,048	251,931,000	0.05%
	62,640,000	62,640,000	0	100.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
Ejecución de Proyectos de Inversión	806,143,680,619	793,731,431,827	12,412,248,792	1.56%
Contrato Usufructo nación	261,600,842,433	248,607,217,078	12,993,625,355	5.23%
Presupuesto de Inversión del SITM	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Derechos contingentes	532,497,274,048	532,245,343,048	251,931,000	0.05%
Bienes entregados a terceros	3,025,272,138	3,858,579,701	833,307,563	-21.60%
	62,640,000	-62,640,000	0	100.00%

	2022	2021	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	243,676,529,488	244,547,566,218	871,036,730	-0.36%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	243,660,587,844	244,531,624,574	871,036,730	-0.36%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	7,611,992,110	28,183,662,611	20,571,670,501	-72.99%
Recursos entregados en administración	6,117,573,350	19,718,467,489	13,600,894,139	-68.98%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,199,342,049	2,152,423,199	953,081,150	-44.28%
Contratos pendientes de ejecución	295,076,711	6,312,771,923	6,017,695,212	-95.33%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,911,863,634	612,661,425,751	250,437,883	0.04%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	577,389,898,766	69,724	0.00%
Amortización acumulada del crédito	31,409,808,621	31,409,808,621	0	0.00%
Ejecución convenio de cofinanciación	4,112,225,971	3,861,718,364	250,507,607	6.49%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	864,200,385,232	885,392,654,580	21,192,269,348	-2.39%
Responsabilidades contingentes	243,676,529,488	244,547,566,218	871,036,730	-0.36%
Contratos pendientes de ejecución	295,076,711	6,312,771,923	6,017,695,212	-95.33%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	577,389,898,766	69,724	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	6,117,573,350	19,718,467,489	13,600,894,139	-68.98%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	1,199,342,049	2,152,423,199	953,081,150	-44.28%
Otras cuentas acreedoras de control	35,522,034,592	35,271,526,985	250,507,607	0.71%

EMILCEN DELINA YAIMES CABALLERO
GERENTE

FREDDY GIOVANNY MEDINA MARTINEZ
REVISOR FISCAL DELEGADO KRESTOM RM S.A.
T.P. 147646-T

CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T

MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ
DIRECTOR FINANCIERO