

	2022	2021	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16,826,299,173</b>	<b>10,936,609,993</b>	<b>5,889,689,180</b>	<b>53.85%</b>
Efectivo	14,265,613,466	5,365,022,053	8,900,591,413	165.90%
Caja Menor	6,500,000	4,500,000	2,000,000	44.44%
Depositos en Instituciones Financieras	12,373,966,304	2,595,094,582	9,778,871,722	376.82%
Efectivo de Uso Restringido	1,885,147,162	2,765,427,471	(880,280,309)	-31.83%
Cuentas Por Cobrar	1,725,416,064	5,114,230,385	(3,388,814,321)	-66.26%
Prestación de Servicios	275,427,788	4,988,052,870	(4,712,625,082)	-94.48%
Otras cuentas por Cobrar	1,457,691,059	970,700,910	486,990,149	50.17%
Deletoro cuentas por cobrar	7,702,783	844,523,395	(836,820,612)	-99.09%
Otros Activos	835,269,643	457,357,555	377,912,088	82.63%
Avances y anticipo entregados	10,000,000	-	10,000,000	100.00%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	376,629,874	278,078,562	98,551,312	35.44%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	60,546,293	98,076,059	(37,529,766)	-38.27%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	388,093,476	81,202,934	306,890,542	100.00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>208,538,988,966</b>	<b>207,078,490,167</b>	<b>1,367,490,759</b>	<b>0.66%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>196,994,884,691</b>	<b>198,290,758,411</b>	<b>(1,295,873,720)</b>	<b>-0.65%</b>
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 lineas 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	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	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	5,530,125,496	4,060,251,776	1,469,873,720	36.20%
<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>1,542,383,378</b>	<b>1,635,391,418</b>	<b>(93,008,040)</b>	<b>-5.69%</b>
Propiedades de Inversion	1,860,160,850	1,860,160,850	0	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	317,777,472	224,769,432	93,008,040	41.38%


	2022	2021	VARIACION	%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>2,868,171,351</b>	-	<b>2,868,171,351</b>	<b>100.00%</b>
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	-	761,587,613	1,374,272,683	180.45%
<b>Otros Activos</b>	<b>7,133,549,546</b>	<b>7,152,340,338</b>	<b>18,790,792</b>	<b>-0.26%</b>
Depositos Entregados en Garantía	7,094,574,503	7,087,319,931	7,254,572	0.10%
Activos Intangibles	130,538,227	130,538,227	0	0.00%
Amortización Intangibles	91,563,184	65,517,820	26,045,364	39.75%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>225,365,288,139</b>	<b>218,015,100,160</b>	<b>7,350,187,979</b>	<b>3.37%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,152,411,301</b>	<b>2,992,708,423</b>	<b>8,159,702,878</b>	<b>272.65%</b>
<b>Cuentas por pagar (Nota 5)</b>	<b>10,520,795,088</b>	<b>2,241,950,297</b>	<b>8,278,844,791</b>	<b>369.27%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	644,066	-	644,066	100.00%
Recursos a favor de terceros	10,265,956	21,468,452	-11,202,496	-52.18%
Descuentos de nominas	38,984,320	39,984,453	-1,000,133	-2.50%
Relación en la fuente	15,734,461	11,626,443	4,108,018	35.33%
Impuestos Gravámenes y Tasas	9,597,397	7,898,220	1,699,177	21.51%
Sentencias y Procesos judiciales	3,454,518,601	1,770,938,007	1,683,580,594	95.07%
Otras cuentas por pagar	6,991,050,287	390,034,722	6,601,015,565	1692.42%
<b>Beneficios a empleados (Nota 6)</b>	<b>631,616,213</b>	<b>750,758,126</b>	<b>119,141,913</b>	<b>-15.87%</b>
Salarios y prestaciones sociales	631,616,213	750,758,126	119,141,913	-15.87%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>319,065,067,122</b>	<b>305,786,901,884</b>	<b>13,278,165,238</b>	<b>4.34%</b>
<b>Otros Pasivos (Nota 5)</b>	<b>155,960,494,319</b>	<b>156,098,884,572</b>	<b>138,390,253</b>	<b>-0.09%</b>
Recursos recibidos en Administración	339,870,714	71,234,394	268,636,320	377.12%
Creditos judiciales Procesos Administrativos	155,620,623,605	156,027,650,178	407,026,573	-0.26%
<b>Provisiones (Nota 7)</b>	<b>163,104,572,803</b>	<b>149,688,017,312</b>	<b>13,416,555,491</b>	<b>8.96%</b>
Litigios y Demandas	163,104,572,803	149,688,017,312	13,416,555,491	8.96%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>330,217,478,423</b>	<b>308,779,610,307</b>	<b>21,437,868,116</b>	<b>6.94%</b>


	2022	2021	VARIACION	%
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio institucional (Nota 8)	104,852,190,284	90,764,226,547	14,087,963,737	15.52%
Capital suscrito y pagado	104,852,190,284	90,764,226,547	14,087,963,737	15.52%
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	1,698,564,652	641,460,200	2,340,024,852	-364.80%
	116,820,534,722	105,072,595,837	11,747,938,885	11.18%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>225,365,288,139</b>	<b>218,015,383,760</b>	<b>7,349,904,379</b>	<b>3.37%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
DERECHOS CONTINGENTES	3,025,272,138	3,858,579,701	833,307,563	-21.60%
Acciones de Repetición	2,781,272,138	3,636,579,701	855,307,563	-23.52%
Otros Litigios	244,000,000	222,000,000	22,000,000	100.00%
DEUDORAS DE CONTROL	803,118,175,751	790,598,052,059	12,520,123,692	1.58%
Elección de Proyectos de Inversión	261,600,609,703	249,332,417,011	12,268,192,692	4.92%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,497,274,048	532,245,343,048	251,931,000	0.05%
Bienes entregados a terceros	62,640,000	62,640,000	0	100.00%
DEUDORAS POR CONTRA (GR)	806,143,447,889	794,456,631,760	11,686,816,129	1.47%
Elección de Proyectos de Inversión	261,600,609,703	249,332,417,011	12,268,192,692	4.92%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversión del SITM	532,497,274,048	532,245,343,048	-251,931,000	0.05%
Derechos contingentes	3,025,272,138	3,858,579,701	833,307,563	-21.60%
Bienes entregados a terceros	62,640,000	-62,640,000	0	100.00%

	2022	2021	VARIACION	%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)</b>	-	-	-	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%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>7,453,786,867</b>	<b>26,492,215,668</b>	<b>19,038,428,801</b>	<b>-71.86%</b>
Recursos entregados en administración	6,117,806,299	18,993,065,729	12,875,259,430	-67.79%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,199,342,251	2,152,221,479	952,879,228	-44.27%
Contratos pendientes de ejecución	136,638,317	5,346,928,460	5,210,290,143	-97.44%
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>612,911,863,634</b>	<b>612,661,425,751</b>	<b>250,437,883</b>	<b>0.04%</b>
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%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>864,042,179,989</b>	<b>883,701,207,637</b>	<b>19,659,027,648</b>	<b>-2.22%</b>
Responsabilidades contingentes	243,676,529,488	244,547,566,218	871,036,730	-0.36%
Contratos pendientes de ejecución	136,638,317	5,346,928,460	5,210,290,143	-97.44%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	577,389,898,766	69,724	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	6,117,806,299	18,993,065,729	12,875,259,430	-67.79%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	1,199,342,251	2,152,221,479	952,879,228	-44.27%
Otras cuentas acreedoras de control	35,522,034,592	35,271,526,985	250,507,607	0.71%

  
 EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO  
 GERENTE

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

  
 CANDELARIA DAZA BENITEZ  
 CONTADORA  
 T.P. 68156-T

  
 MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO