

	2022	2021	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	15,142,445,306	12,282,375,916	2,860,069,390	23.29%
Efectivo	12,653,783,864	5,633,481,255	7,020,302,609	124.62%
Caja Menor	6,500,000	7,500,000	1,000,000	-13.33%
Depositos en Instituciones Financieras	10,663,509,963	2,809,858,907	7,853,651,056	279.50%
Efectivo de Uso Restringido	1,983,773,901	2,816,122,348	832,348,447	-29.56%
Cuentas Por Cobrar	1,899,985,305	4,357,363,491	2,457,378,186	-56.40%
Prestación de Servicios	449,345,403	4,238,733,110	3,789,387,707	-89.40%
Otras cuentas por Cobrar	1,458,342,685	963,153,776	495,188,909	51.41%
Deterioro cuentas por cobrar	- 7,702,783	- 844,523,395	836,820,612	-99.09%
Otros Activos	588,676,137	2,291,531,170	1,702,855,033	-74.31%
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	391,272,096	341,433,097	49,838,999	14.60%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	770,703	625,480,933	624,710,230	-99.88%
Fiducia Mercantil - Patrimonio Autonomo	196,633,338	1,324,617,140	1,127,983,802	-100.00%
ACTIVO NO CORRIENTE	208,002,135,403	206,725,029,291	1,184,098,072	0.57%
Propiedades, planta y equipo	196,485,134,891	197,975,340,875	1,490,205,984	-0.75%
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%
Maquinaría y equipo	1,456,148,415	1,456,148,415	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	402,783,879	401,204,079	1,579,800	0.39%
Equipos de comunicación y computación	408,550,846	398,050,846	10,500,000	2.64%
Equipo de transporte, tracción y elevación	296,630,000	296,630,000	0	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 6,051,955,096	- 4,549,669,312	- 1,502,285,784	33.02%
Propiedades de Inversión	1,511,380,698	1,604,388,738	93,008,040	-5.80%
Propiedades de Inversión	1,860,160,850	1,860,160,850	-	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversión	- 348,780,152	- 255,772,112	- 93,008,040	36.36%
Cuentas Por Cobrar	2,868,171,351	-	2,868,171,351	100.00%

	2022	2021	VARIACION	%
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	-	180.45%
Otros Activos	7,137,448,463	7,145,299,678	-	-0.11%
Depositos Entregados en Garantía	7,094,574,503	7,088,961,059	5,613,444	0.08%
Activos Intangibles	141,788,227	130,538,227	11,250,000	8.62%
Amortización Intangibles	-	74,199,608	-	33.31%
TOTAL ACTIVO	223,144,580,709	219,007,405,207	4,137,175,502	1.89%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar (Nota 5)	11,232,810,284	3,184,682,860	8,048,127,424	252.71%
Adquisición de Bienes y Servicios	10,595,548,744	2,343,301,564	8,252,247,180	352.16%
Recursos a favor de terceros	9,614,516	25,469,546	-15,855,030	100.00%
Descuentos de nomina	12,187,356	28,108,074	-15,920,718	-56.64%
Retención en la fuente	43,696,883	37,602,470	6,094,413	16.21%
Impuestos Gravámenes y Tasas	37,319,785	36,253,627	1,066,158	2.94%
Sentencias y Procesos judiciales	31,813,695	24,461,907	7,351,788	30.05%
Otras cuentas por pagar	3,475,898,083	1,770,938,007	1,704,960,076	96.27%
	6,985,018,426	420,467,933	6,564,550,493	1561.25%
Beneficios a empleados (Nota 6)	637,261,540	841,381,296	-	-24.26%
Salarios y prestaciones sociales	637,261,540	841,381,296	-	-24.26%
PASIVO NO CORRIENTE	318,916,159,829	321,293,940,246	-	-0.74%
Otros Pasivos (Nota 5)	155,811,587,026	157,352,935,381	-	-0.98%
Recursos recibidos en Administración	190,963,421	1,325,285,203	-	-85.59%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	155,620,623,605	156,027,650,178	-	-0.26%
Provisiones (Nota 7)	163,104,572,803	163,941,004,865	-	-0.51%
Litigios y Demandas	163,104,572,803	163,941,004,865	-	-0.51%
TOTAL PASIVO	330,148,970,113	324,478,623,106	5,670,347,007	1.75%

	2022	2021	VARIACION	%
PATRIMONIO				
	- 107,004,389,404	- 105,471,217,899	- 1,533,171,505	1.45%
Patrimonio institucional (Nota 8)	- 107,004,389,404	- 105,471,217,899	- 1,533,171,505	1.45%
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300	12,796,646,300	0	0.00%
Reserva Legal	952,162,056	801,598,448	150,563,608	18.78%
Otras Reservas	68,664,342	68,664,342	0	0.00%
Resultados del ejercicio	- 3,825,059,905	- 148,916,724	- 3,973,976,629	-2668.59%
Resultados de ejercicios anteriores	- 116,996,802,197	- 119,287,043,713	- 2,290,241,516	-1.92%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	223,144,580,709	219,007,405,207	4,137,175,502	1.89%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	0	0	-	0.00%
DERECHOS CONTIGENTES	3,052,840,997	3,858,579,701	805,738,704	-20.88%
Acciones de Repetición	2,781,272,138	3,636,579,701	855,307,563	-23.52%
Otros Litigios	271,568,859	222,000,000	49,568,859	100.00%
DEUDORAS DE CONTROL	803,130,273,240	798,128,577,448	5,001,695,792	0.63%
Ejecución de Proyectos de Inversión	261,612,707,192	256,862,942,400	4,749,764,792	1.85%
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 (CR)	806,183,114,237	801,987,157,149	4,195,957,088	0.52%
Ejecución de Proyectos de Inversión	261,612,707,192	256,862,942,400	4,749,764,792	1.85%
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	3,052,840,997	3,858,579,701	805,738,704	-20.88%
Bienes entregados a terceros	62,640,000	-62,640,000	0	100.00%


2

2

	2022	2021	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 12)	-	-	-	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	241,544,477,352	244,547,566,218	3,003,088,866	-1.23%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	241,528,535,708	244,531,624,574	3,003,088,866	-1.23%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	-	0.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	3,326,708,301	17,157,437,378	13,830,729,077	-80.61%
Recursos entregados en administración	2,018,098,241	11,294,268,563	9,276,170,322	-82.13%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,151,260,790	1,978,219,970	826,959,180	-41.80%
Contratos pendientes de ejecución	157,349,270	3,884,948,845	3,727,599,575	-95.95%
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	612,911,863,634	612,661,356,027	250,507,607	0.04%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	577,389,829,042	-	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)	857,783,049,287	874,366,359,623	16,583,310,336	-1.90%
Responsabilidades contingentes	241,544,477,352	244,547,566,218	3,003,088,866	-1.23%
Contratos pendientes de ejecución	157,349,270	3,884,948,845	3,727,599,575	-95.95%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,829,042	577,389,829,042	-	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	2,018,098,241	11,294,268,563	9,276,170,322	-82.13%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	1,151,260,790	1,978,219,970	826,959,180	-41.80%
Otras cuentas acreedoras de control	35,522,034,592	35,271,526,985	250,507,607	0.71%


EMILCEN DELINA JAMES CABALLERO
GERENTE

JOSE EDISON LOZADA QUINTERO
REVISOR FISCAL DELEGADO L&Q AUDITORES
TP. 125227-T


CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T


CLAUDIA PATRICIA GARCIA BURGOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO -E-