

	mar-23	dic-22	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	7,111,285,846	6,244,142,343	867,143,503	13.89%
Efectivo	3,900,791,356	3,075,819,550	824,971,806	26.82%
Caja Menor	3,000,000	0	3,000,000	100.00%
Depositos en Instituciones Financieras	3,896,375,328	3,074,403,871	821,971,457	26.74%
Efectivo de Uso Restringido	1,416,028	1,415,679	349	0.02%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	445,748,187	424,723,504	21,024,683	4.95%
Prestación de Servicios	362,286,389	347,490,618	14,795,771	4.26%
Otras cuentas por Cobrar	212,638,640	206,409,728	6,228,912	3.02%
Deterioro cuentas por cobrar	129,176,842	129,176,842	-	0.00%
<b>Inventarios</b>	129,745,507	164,782,654	35,037,147	100.00%
Materiales y Suministros	129,745,507	164,782,654	35,037,147	100.00%
<b>Otros Activos</b>	2,635,000,796	2,578,816,635	56,184,161	2.18%
Avances y anticipo entregados	-	26,671,078	-	-
Anticipos a saldos a favor por impuestos y contribuciones	443,669,826	455,753,203	12,083,377	-2.65%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	249,204,769	249,204,769	-100.00%
Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración	2,191,330,970	1,847,187,585	344,143,385	100.00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	215,688,371,277	216,385,320,753	720,201,486	-0.33%
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	202,368,784,438	202,941,129,238	572,344,800	-0.28%
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%
Repuestos	58,190,000	58,190,000	0	0.00%
Redes líneas y cables	235,411,812	235,411,812	0	0.00%
Maquinaria y equipo	6,468,698,415	6,468,698,415	0	0.00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	629,477,748	629,477,748	0	0.00%
Equipos de comunicación y computación	2,034,167,006	2,034,167,006	0	0.00%
Equipo de transporte, tracción y elevación	440,374,600	440,374,600	0	0.00%
Bienes de arte y cultura	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	7,367,640,178	6,795,295,378	572,344,800	8.42%

	mar-23	dic-22	VARIACION	%
<b>Propiedades de Inversion</b>	1,441,624,668	1,464,876,678	23,252,010	-1.59%
Propiedades de Inversion	1,860,160,850	1,860,160,850	0	0.00%
Depreciación acumulada Propiedades de Inversion	418,536,182	395,284,172	23,252,010	5.88%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	2,936,218,258	2,936,218,258	0	0.00%
Prestación de Servicios	3,858,233,128	3,858,233,128	0	0.00%
Otras cuentas por Cobrar	1,968,571,063	1,968,571,063	0	0.00%
Deterioro cuentas por cobrar	2,890,585,933	2,890,585,933	0	0.00%
<b>Otros Activos</b>	8,941,743,913	9,043,096,579	101,352,666	-1.12%
Depositos Entregados en Garantía	7,073,470,503	7,073,470,503	0	0.00%
Activos Intangibles	2,076,635,903	2,076,635,903	0	0.00%
Amortización Intangibles	208,362,493	107,009,827	101,352,666	94.71%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>222,799,657,123</b>	<b>222,629,463,096</b>	<b>170,194,027</b>	<b>0.08%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	4,412,525,679	5,059,239,748	646,714,069	-12.78%
<b>Cuentas por pagar</b>	3,895,183,740	4,327,002,084	431,818,344	-9.98%
Adquisición de Bienes y Servicios	-	12,136,041	-12,136,041	-100.00%
Recursos a favor de terceros	10,700,416	37,100,316	-26,399,900	-71.16%
Descuentos de nominá	18,244,825	40,699,925	-22,455,100	-55.17%
Retención en la fuente	20,280,381	381,779,032	-361,498,651	-94.69%
Impuestos Gravámenes y Tasas	30,922,989	5,123,884	25,799,105	503.51%
Sentencias y Procesos judiciales	3,438,158,094	3,438,158,094	0	0.00%
Otras cuentas por pagar	376,877,035	412,004,792	-35,127,757	-8.53%
<b>Beneficios a empleados</b>	517,341,939	732,237,664	-214,895,725	-29.35%
Salarios y prestaciones sociales	517,341,939	732,237,664	-214,895,725	-29.35%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	318,887,632,208	318,887,542,860	89,348	0.00%
<b>Otros Pasivos</b>	155,734,392,232	155,740,941,832	-6,549,600	0.00%
Recursos recibidos en Administración	113,768,627	120,318,227	-6,549,600	-5.44%
Créditos judiciales Procesos Administrativos	155,620,623,605	155,620,623,605	0	0.00%


	mar-23	dic-22	VARIACION	%
Provisiones	163,153,239,976	163,146,601,028	6,538,948	0.00%
Litigios y Demandas	163,153,239,976	163,146,601,028	6,538,948	0.00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>323,300,157,887</b>	<b>323,946,782,608</b>	<b>646,624,721</b>	<b>-0.20%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>100,500,500,764</b>	<b>101,317,319,512</b>	<b>816,818,748</b>	<b>-0.81%</b>
Patrimonio institucional	100,500,500,764	101,317,319,512	816,818,748	-0.81%
Capital suscrito y pagado	12,796,646,300	12,796,646,300	0	0.00%
Reserva Legal	1,187,937,047	952,162,056	235,774,991	24.76%
Otras Reservas	68,664,342	68,664,342	0	0.00%
Resultados del ejercicio	817,272,367	2,357,749,906	1,540,477,539	-65.34%
Resultados de ejercicios anteriores	115,371,020,820	117,492,542,116	2,121,521,296	-1.81%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>222,799,657,123</b>	<b>222,629,463,096</b>	<b>170,194,027</b>	<b>0.08%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
DERECHOS CONTINGENTES	3,148,770,560	3,148,770,560	0	0.00%
Acciones de Repeticion	2,781,272,138	2,781,272,138	0	0.00%
Garantias Contractuales	95,929,563	95,929,563	0	0.00%
Otros Litigios	271,568,859	271,568,859	0	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL	805,250,575,500	805,250,575,500	0	0.00%
Ejecucion de Proyectos de Inversión	261,666,099,452	261,666,099,452	0	0.00%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversion del SITM	532,497,274,048	532,497,274,048	0	0.00%
Bienes entregados a terceros	2,129,550,000	2,129,550,000	0	0.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	808,399,346,060	808,399,346,060	0	0.00%
Ejecucion de Proyectos de Inversión	261,666,099,452	261,666,099,452	0	0.00%
Contrato Usufructo nación	8,957,652,000	8,957,652,000	0	0.00%
Presupuesto de Inversion del SITM	532,497,274,048	532,497,274,048	0	0.00%
Derechos contingentes	3,148,770,560	3,148,770,560	0	0.00%
Bienes entregados a terceros	2,129,550,000	2,129,550,000	0	0.00%

	mar-23	dic-22	VARIACION	%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0	0	0.00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	225,808,527,352	225,808,527,352	0	0.00%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	225,792,585,708	225,792,585,708	0	0.00%
Garantías contractuales - Promesas compraventa	15,941,644	15,941,644	0	0.00%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>3,573,752,310</b>	<b>3,637,365,652</b>	<b>-63,613,342</b>	<b>-1.75%</b>
Recursos entregados en administración	2,264,043,691	2,043,911,733	220,131,958	10.77%
Pasivos - Cuentas por pagar SITM-	1,181,888,976	1,183,540,368	-1,651,392	-0.14%
Contratos pendientes de ejecución	127,819,643	409,913,551	-282,093,908	-68.82%
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>612,911,871,348</b>	<b>612,911,871,348</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Aportes e ingresos desarrollo SITM	577,389,836,756	577,389,836,756	0	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	4,112,225,971	0	0.00%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-842,294,151,010</b>	<b>-842,357,764,352</b>	<b>63,613,342</b>	<b>-0.01%</b>
Responsabilidades contingentes	-225,808,527,352	-225,808,527,352	0	0.00%
Contratos pendientes de ejecución	-127,819,643	-409,913,551	282,093,908	-68.82%
Aportes e ingresos desarrollo SITM	-577,389,836,756	-577,389,836,756	0	0.00%
Recursos administrados en nombre de terceros	-2,264,043,691	-2,043,911,733	220,131,958	10.77%
Cuentas por pagar Ejecución del SITM	-1,181,888,976	-1,183,540,368	1,651,392	-0.14%
Otras cuentas acreedoras de control	-35,522,034,592	-35,522,034,592	0	0.00%

  
YOLIMA ESPINEL BLANCO  
GERENTE

CARLOS ANDRES ROJAS VARGAS  
REVISOR FISCAL DELEGADO L&Q AUDITORES  
TP.304237-T

  
CANDELARIA DAZA BENITEZ  
CONTADORA  
T.P. 68156-T

  
NATALIA LUCIA RODRIGUEZ MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA