

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NOVIEMBRE 30 DE 2022

CREG

Comisión de Regulación de Energía y Gas

ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)

		2022	2021			2022	2021
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>25.139.561</u>	<u>21.581.011</u>		CORRIENTE	<u>548.978.445</u>	<u>391.885.611</u>
11	EFFECTIVO (5)	547.702	368.579	24	CUENTAS POR PAGAR (21)	476.997	752.281
13	CUENTAS POR COBRAR (7)	8.466.664	7.810.228	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (22)	2.235.754	2.577.533
19	OTROS ACTIVOS (16)	16.125.195	13.402.204	27	PROVISIONES (23)	531.412.460	376.834.146
				29	OTROS PASIVOS (24)	14.853.234	11.721.651
					TOTAL PASIVO	<u>548.978.445</u>	<u>391.885.611</u>
	NO CORRIENTE	<u>14.427.099</u>	<u>14.191.613</u>		PATRIMONIO	<u>-509.411.785</u>	<u>-356.112.987</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (10)	13.284.581	13.396.059	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-509.411.785	-356.112.987
19	OTROS ACTIVOS (14)	1.142.518	795.554		TOTAL PATRIMONIO (27)	<u>-509.411.785</u>	<u>-356.112.987</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>39.566.660</u>	<u>35.772.624</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>39.566.660</u>	<u>35.772.624</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (26.1)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26.2)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	610.173.619	16.487.042.635
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.991.248	2.222.078	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.991.248	-2.222.078	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-610.173.619	-16.487.042.635

JOSE FERNANDO PRADA RIOS
 Representante Legal

FRANCISCO JOSE BAUTISTA VILLALOBOS
 Contador Público
 TP - 45.930 - T



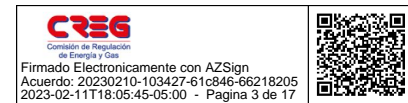
Comisión de Regulación
de Energía y Gas

ANEXO No.2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en miles de pesos)



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230210-103427-61c846-66218205
2023-02-11T18:05:45-05:00 - Pagina 3 de 17

Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
	CORRIENTE	25.139.561	21.581.011		CORRIENTE	548.978.445	391.885.611
11	EFFECTIVO	547.702	368.579	2.4	CUENTAS POR PAGAR	476.997	752.281
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	547.702	368.579	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.223	72.007
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8.466.664	7.810.228	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.404	513
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.645.906	7.916.080	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	202.177	258.776
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.801	58.370	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	124.807	217.089
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-240.043	-164.222	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	16.125.195	13.402.204	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	105.897	94.967
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.489	108.929
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	37.581	0	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.235.754	2.577.533
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.087.614	13.402.204	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.235.754	2.577.533
	NO CORRIENTE	14.427.099	14.191.613	2.7	PROVISIONES	531.412.460	376.834.146
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.284.581	13.396.059	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	531.412.460	376.750.257
1.6.05	TERRENOS	11.063.673	11.063.673	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	83.889
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2.9	OTROS PASIVOS	14.853.234	11.721.651
1.6.40	EDIFICACIONES	2.818.262	2.818.262	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.853.234	11.721.651
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	143.982	148.082		TOTAL PASIVO	548.978.445	391.885.611
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	657.227	1.294.354		PATRIMONIO		
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358.474	358.474	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-509.411.785	-356.112.987
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.121	11.121	3.1.05	CAPITAL FISCAL	17.385.147	17.385.147
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C	-1.768.158	-2.297.907		RESULTADO DEL EJERCICIO	-163.020.645	-29.874.563
1.9	OTROS ACTIVOS	1.142.518	795.554	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-363.776.287	-343.623.571
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.859.171	3.260.807	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.716.653	-2.465.253		TOTAL PATRIMONIO	-509.411.785	-356.112.987
	TOTAL ACTIVO	39.566.660	35.772.624		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.566.660	35.772.624
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	610.173.619	16.487.042.635
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.991.248	2.222.078	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.991.248	-2.222.078	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-610.173.619	-16.487.042.635

JOSE FERNANDO PRADA RIOS
Representante Legal

FRANCISCO JOSE BAUTISTA VILLOBOS
Contador Público
TP - 45.930 - T



ESTADO DE RESULTADOS NOVIEMBRE 30 DE 2022

Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	2022	2021
	INGRESOS (28)	5.681.382	4.970.168
	INGRESOS OPERACIONALES	4.424.404	3.226.455
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	4.424.404	3.226.455
	GASTOS (29)	168.702.027	34.844.732
	GASTOS OPERACIONALES	149.732.831	23.398.668
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.814.138	20.768.905
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	125.918.693	2.629.763
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-145.308.427	-20.172.213
48	OTROS INGRESOS (28.2)	1.256.978	1.743.713
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
58	OTROS GASTOS (29.7)	18.969.196	11.446.064
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-163.020.645	-29.874.564

JOSE FERNANDO PRADA RIOS
Representante Legal

FRANCISCO JOSE BAUTISTA VILLALOBOS
Contador Público
TP - 45.930 - T



Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2022	2021
	INGRESOS	5.681.382	4.970.168
	INGRESOS OPERACIONALES	4.424.404	3.226.455
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0
4.1.95	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	4.424.404	3.226.455
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.064.727	2.994.489
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	359.677	231.966
	GASTOS	168.702.027	34.844.732
	GASTOS OPERACIONALES	149.732.831	23.398.668
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.814.138	20.768.905
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.103.072	9.797.971
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.078.250	1.844.917
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	455.261	405.230
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.561.529	2.669.863
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	137.738	67.408
5.1.11	GENERALES	7.277.530	5.900.158
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	200.758	83.358
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	125.918.693	2.629.763
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	216.575	297.001
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.630.115	557.800
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	124.072.003	1.774.962
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-145.308.427	-20.172.213



ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
4.8 OTROS INGRESOS	1.256.978	1.743.713
4.8.02 FINANCIEROS	841.471	138.622
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	415.507	1.605.091
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	0	0
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
4.8.30 REVERSIÓN PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5.8 OTROS GASTOS	18.969.196	11.446.064
5.8.02 COMISIONES	0	79.858
5.8.04 FINANCIEROS	18.969.196	11.366.205
5.8.90 DIVERSOS	0	1
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-163.020.645</u>	<u>-29.874.564</u>

JOSE FERNANDO PRADA RIOS
Representante Legal

FRANCISCO JOSE BAUTISTA VILLALOBOS
Contador Público
TP - 45.930 - T




 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230210-103427-61e846-66218205
 2023-02-11T18:05:45-05:00 - Pagina 7 de 17

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR
DE LA CREG IDENTIFICADA CON
NIT No. 900.034.993 - 1**

CERTIFICAN

Que los Estados Financieros de la Entidad con corte a 30 de noviembre de 2022, han sido tomados fielmente de los Libros de Contabilidad y éstos se llevan conforme a las normas de la Contabilidad Pública, en el sistema SIIF Nación II, y reflejan la situación financiera de la entidad, dando aplicabilidad al nuevo marco normativo para entidades de gobierno de conformidad con la Resolución 533 de 2015 y sus normas reglamentarias posteriores.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los nueve (9) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).

JOSE FERNANDO PRADA RIOS
Representante Legal

FRANCISCO BAUTISTA VILLALOBOS
Contador Público
TP. No. 45930 – T




Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230210-103427-61c846-66218205
2023-02-11T18:05:45-05:00 - Pagina 8 de 17



BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230210-103427-61e846-66218205
2023-02-11T18:05:45-05:00 - Pagina 9 de 17



Codigo	Descripcion	oct-22			nov-22
		Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	41.449.679.486,37	950.516.325,08	2.833.536.785,44	39.566.659.026,01
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	346.758.875,88	555.862.315,00	354.918.742,00	547.702.448,88
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	346.758.875,88	555.862.315,00	354.918.742,00	547.702.448,88
1.1.10.05	Cuenta corriente	346.758.875,88	555.862.315,00	354.918.742,00	547.702.448,88
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	346.758.875,88	555.862.315,00	354.918.742,00	547.702.448,88
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8.721.505.471,97	15.886.641,00	270.727.436,00	8.466.664.676,97
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.907.118.794,78	9.515.122,00	270.727.436,00	8.645.906.480,78
1.3.11.27	Contribuciones	8.907.118.794,78	9.515.122,00	270.727.436,00	8.645.906.480,78
1.3.11.27.001	Contribuciones	8.907.118.794,78	9.515.122,00	270.727.436,00	8.645.906.480,78
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.90.001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.429.728,75	6.371.519,00	0,00	60.801.247,75
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	54.429.728,75	6.371.519,00	0,00	60.801.247,75
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	54.429.728,75	6.371.519,00	0,00	60.801.247,75
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-240.043.051,56	0,00	0,00	-240.043.051,56
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-240.043.051,56	0,00	0,00	-240.043.051,56
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-240.043.051,56	0,00	0,00	-240.043.051,56
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.304.763.632,69	365.859.460,08	386.044.116,01	13.284.578.976,76
1.6.05	TERRENOS	11.063.673.160,00	0,00	0,00	11.063.673.160,00
1.6.05.01	Urbanos	11.063.673.160,00	0,00	0,00	11.063.673.160,00
1.6.05.01.001	Urbanos	11.063.673.160,00	0,00	0,00	11.063.673.160,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.007	Otros equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	2.818.261.697,00	0,00	0,00	2.818.261.697,00
1.6.40.02	Oficinas	2.818.261.697,00	0,00	0,00	2.818.261.697,00
1.6.40.02.001	Oficinas	2.818.261.697,00	0,00	0,00	2.818.261.697,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	143.981.658,00	13.211.360,00	13.211.360,00	143.981.658,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	92.516.746,00	1.851.360,00	1.851.360,00	92.516.746,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	92.516.746,00	1.851.360,00	1.851.360,00	92.516.746,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	51.464.912,00	11.360.000,00	11.360.000,00	51.464.912,00
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	51.464.912,00	11.360.000,00	11.360.000,00	51.464.912,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	657.226.678,52	163.417.401,43	163.417.401,43	657.226.678,52
1.6.70.01	Equipo de comunicación	95.371.808,99	26.551.141,59	26.551.141,59	95.371.808,99
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	95.371.808,99	26.551.141,59	26.551.141,59	95.371.808,99
1.6.70.02	Equipo de computación	561.854.869,53	136.866.259,84	136.866.259,84	561.854.869,53
1.6.70.02.001	Equipo de computación	561.854.869,53	136.866.259,84	136.866.259,84	561.854.869,53
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358.473.680,00	0,00	0,00	358.473.680,00
1.6.75.02	Terrestre	358.473.680,00	0,00	0,00	358.473.680,00
1.6.75.02.001	Terrestre	358.473.680,00	0,00	0,00	358.473.680,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.120.714,00	8.012.700,00	8.012.700,00	11.120.714,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	11.120.714,00	8.012.700,00	8.012.700,00	11.120.714,00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	11.120.714,00	8.012.700,00	8.012.700,00	11.120.714,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.01	Obras de arte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.01.001	Obras de arte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.747.973.954,83	181.217.998,65	201.402.654,58	-1.768.158.610,76
1.6.85.01	Edificaciones	-924.126.763,08	0,00	10.833.075,82	-934.959.838,90
1.6.85.01.002	Oficinas	-924.126.763,08	0,00	10.833.075,82	-934.959.838,90
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-109.633.246,35	13.211.360,00	15.442.456,98	-111.864.343,33
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-68.534.754,99	1.851.360,00	3.653.582,72	-70.336.977,71
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-41.098.491,36	11.360.000,00	11.788.874,26	-41.527.365,62
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-439.335.909,05	159.993.938,65	167.021.489,98	-446.363.460,38
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-62.637.334,84	23.127.678,81	23.893.175,59	-63.402.831,62
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-376.698.574,21	136.866.259,84	143.128.314,39	-382.960.628,76
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-268.855.260,00	0,00	0,00	-268.855.260,00
1.6.85.08.002	Terrestre	-268.855.260,00	0,00	0,00	-268.855.260,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-6.022.776,35	8.012.700,00	8.105.631,80	-6.115.708,15
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-6.022.776,35	8.012.700,00	8.105.631,80	-6.115.708,15
1.9	OTROS ACTIVOS	19.076.651.505,83	12.907.909,00	1.821.846.491,43	17.267.712.923,40



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230210-103427-61e846-66218205
 2023-02-11T18:05:45-05:00 - Pagina 10 de 17



1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.08	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.08.001	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37.500.546,00	11.475.531,00	11.395.557,00	37.580.520,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	37.500.546,00	11.475.531,00	11.395.557,00	37.580.520,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	37.500.546,00	11.475.531,00	11.395.557,00	37.580.520,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.601.849.279,03	1.432.378,00	1.515.667.371,16	16.087.614.285,87
1.9.08.01	En administración	17.601.849.279,03	1.432.378,00	1.515.667.371,16	16.087.614.285,87
1.9.08.01.001	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	17.601.849.279,03	1.432.378,00	1.515.667.371,16	16.087.614.285,87
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.03.001	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.859.171.055,34	0,00	0,00	3.859.171.055,34
1.9.70.07	Licencias	998.066.934,34	0,00	0,00	998.066.934,34
1.9.70.07.001	Licencias	998.066.934,34	0,00	0,00	998.066.934,34
1.9.70.08	Softwares	1.174.968.960,00	0,00	0,00	1.174.968.960,00
1.9.70.08.001	Softwares	1.174.968.960,00	0,00	0,00	1.174.968.960,00
1.9.70.90	Otros activos intangibles	1.686.135.161,00	0,00	0,00	1.686.135.161,00
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	1.686.135.161,00	0,00	0,00	1.686.135.161,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.421.869.374,54	0,00	294.783.563,27	-2.716.652.937,81
1.9.75.07	Licencias	-492.741.664,76	0,00	42.483.535,27	-535.225.200,03
1.9.75.07.001	Licencias	-492.741.664,76	0,00	42.483.535,27	-535.225.200,03
1.9.75.08	Softwares	-892.978.265,78	0,00	22.044.596,00	-915.022.861,78
1.9.75.08.001	Softwares	-892.978.265,78	0,00	22.044.596,00	-915.022.861,78
1.9.75.90	Otros activos intangibles	-1.036.149.444,00	0,00	230.255.432,00	-1.266.404.876,00
1.9.75.90.001	Otros activos intangibles	-1.036.149.444,00	0,00	230.255.432,00	-1.266.404.876,00
2	PASIVOS	549.225.682.357,26	2.178.917.441,16	1.931.680.417,59	548.978.445.333,69
2.4	CUENTAS POR PAGAR	770.295.679,64	1.188.784.470,16	895.485.957,59	476.997.167,07
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	73.258.489,00	265.446.179,69	196.410.984,69	4.223.294,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	1.154.431,85	1.154.431,85	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00	1.154.431,85	1.154.431,85	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	73.258.489,00	264.291.747,84	195.256.552,84	4.223.294,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	73.258.489,00	264.291.747,84	195.256.552,84	4.223.294,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	207.138.004,90	382.737.540,00	202.003.761,00	26.404.225,90
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	206.742.427,90	382.737.540,00	201.622.122,00	25.627.009,90
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	206.742.427,90	382.737.540,00	201.622.122,00	25.627.009,90
2.4.07.22	Estampillas	395.577,00	0,00	381.639,00	777.216,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	395.577,00	0,00	381.639,00	777.216,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	201.232.911,00	159.504.693,00	160.448.493,00	202.176.711,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	91.948.667,00	45.421.367,00	46.012.267,00	92.539.567,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	91.948.667,00	45.421.367,00	46.012.267,00	92.539.567,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	61.896.300,00	31.231.500,00	31.584.400,00	62.249.200,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	61.896.300,00	31.231.500,00	31.584.400,00	62.249.200,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	6.248.804,00	6.248.804,00	0,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	0,00	6.248.804,00	6.248.804,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	1.314.651,00	1.314.651,00	0,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	0,00	1.314.651,00	1.314.651,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	28.148.244,00	28.148.244,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	28.148.244,00	28.148.244,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	4.435.200,00	4.435.200,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	4.435.200,00	4.435.200,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	1.047.944,00	0,00	0,00	1.047.944,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	1.047.944,00	0,00	0,00	1.047.944,00
2.4.24.12	Seguros	0,00	474.343,00	474.343,00	0,00
2.4.24.12.001	Seguros	0,00	474.343,00	474.343,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	46.340.000,00	42.230.584,00	42.230.584,00	46.340.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	46.340.000,00	42.230.584,00	42.230.584,00	46.340.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	161.091.591,00	158.321.137,00	122.036.634,00	124.807.088,00
2.4.36.03	Honorarios	9.312.497,00	1.273.000,00	3.865.952,00	11.905.449,00
2.4.36.03.001	Retenido	381.970.782,00	0,00	3.865.952,00	385.836.734,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-372.658.285,00	1.273.000,00	0,00	-373.931.285,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	2.599.937,00	2.377.000,00	709.203,00	932.140,00
2.4.36.05.001	Retenido	85.973.604,00	0,00	709.203,00	86.682.807,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-83.373.667,00	2.377.000,00	0,00	-85.750.667,00
2.4.36.06	Arrendamientos	926,00	0,00	0,00	926,00
2.4.36.06.001	Retenido	16.320.672,00	0,00	0,00	16.320.672,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-16.319.746,00	0,00	0,00	-16.319.746,00
2.4.36.08	Compras	293.052,00	81.000,00	35.000,00	247.052,00
2.4.36.08.001	Retenido	4.297.052,00	0,00	35.000,00	4.332.052,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-4.004.000,00	81.000,00	0,00	-4.085.000,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	647,00	0,00	0,00	647,00
2.4.36.10.001	Retenido	645.949.211,00	0,00	0,00	645.949.211,00
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-645.948.564,00	0,00	0,00	-645.948.564,00



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230210-103427-61c846-66218205
 2023-02-11T18:05:45-05:00 - Pagina 11 de 17

2.4.36.15	Rentas de trabajo	111.445.209,00	140.470.000,00	109.059.014,00	80.034.223,00
2.4.36.15.001	Retenido	1.748.195.731,00	0,00	109.059.014,00	1.857.254.745,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-1.636.750.522,00	140.470.000,00	0,00	-1.777.220.522,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	7.331.658,00	4.849.000,00	4.569.977,00	7.052.635,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	179.237.070,00	0,00	4.517.132,00	183.754.202,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-172.445.367,00	4.310.000,00	0,00	-176.755.367,00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.004	Pagado - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.005	Retenido - practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	616.803.358,00	0,00	52.845,00	616.856.203,00
2.4.36.25.006	Pagado - practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados (db)	-616.263.403,00	539.000,00	0,00	-616.802.403,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.36.26.001	Retenido	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30.107.665,00	9.271.137,00	2.297.488,00	23.134.016,00
2.4.36.27.001	Retenido	65.400.690,00	173.076,00	2.297.488,00	67.525.102,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-35.293.025,00	9.098.061,00	0,00	-44.391.086,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.28.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23.001	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	105.897.328,40	0,00	0,00	105.897.328,40
2.4.60.02	Sentencias	105.897.328,40	0,00	0,00	105.897.328,40
2.4.60.02.001	Sentencias	105.897.328,40	0,00	0,00	105.897.328,40
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.677.355,34	222.774.920,47	214.586.084,90	13.488.519,77
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26.001	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28.001	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.31	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.31.001	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	11.419.800,00	11.419.800,00	0,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	7.611.900,00	7.611.900,00	0,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	0,00	3.807.900,00	3.807.900,00	0,00
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	13.363.519,77	0,00	0,00	13.363.519,77
2.4.90.39.001	Saldos a favor de contribuyentes	13.363.519,77	0,00	0,00	13.363.519,77
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	26.634.700,00	26.634.700,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0,00	22.826.800,00	22.826.800,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0,00	3.807.900,00	3.807.900,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	6.847.040,00	6.847.040,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	6.847.040,00	6.847.040,00	0,00
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	27.741.601,00	27.741.601,00	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	27.741.601,00	27.741.601,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	8.188.835,57	65.411.779,47	57.222.943,90	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	8.188.835,57	65.411.779,47	57.222.943,90	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	84.720.000,00	84.720.000,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	84.720.000,00	84.720.000,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.302.444.247,00	990.132.971,00	923.443.015,00	2.235.754.291,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.302.444.247,00	990.132.971,00	923.443.015,00	2.235.754.291,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	519.803.790,95	519.803.790,95	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	519.803.790,95	519.803.790,95	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	880.233.074,00	9.083.235,00	0,00	871.149.839,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	880.233.074,00	9.083.235,00	0,00	871.149.839,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	617.557.277,00	6.812.427,00	0,00	610.744.850,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	617.557.277,00	6.812.427,00	0,00	610.744.850,00



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230210-103427-61c846-66218205
 2023-02-11T18:05:45-05:00 - Pagina 12 de 17



2.5.11.06	Prima de servicios	74.761.689,00	0,00	0,00	74.761.689,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	74.761.689,00	0,00	0,00	74.761.689,00
2.5.11.07	Prima de navidad	544.801.315,00	0,00	0,00	544.801.315,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	544.801.315,00	0,00	0,00	544.801.315,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	3.882.601,08	3.882.601,08	0,00
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	3.882.601,08	3.882.601,08	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	185.090.892,00	50.794.294,00	0,00	134.296.598,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	105.367.121,00	49.946.928,00	0,00	55.420.193,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	79.723.771,00	847.366,00	0,00	78.876.405,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	201.150.517,28	201.150.517,28	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	201.150.517,28	201.150.517,28	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	7.347.700,00	7.347.700,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	7.347.700,00	7.347.700,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	93.676.800,00	93.676.800,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	93.676.800,00	93.676.800,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	66.354.600,00	66.354.600,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	66.354.600,00	66.354.600,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	30.435.500,00	30.435.500,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	30.435.500,00	30.435.500,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	791.505,69	791.505,69	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	791.505,69	791.505,69	0,00
2.7	PROVISIONES	531.412.459.924,75	0,00	0,00	531.412.459.924,75
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	531.412.459.924,75	0,00	0,00	531.412.459.924,75
2.7.01.01	Civiles	531.412.459.924,75	0,00	0,00	531.412.459.924,75
2.7.01.01.001	Civiles	531.412.459.924,75	0,00	0,00	531.412.459.924,75
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.20	Desmantelamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.20.001	Desmantelamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	14.740.482.505,87	0,00	112.751.445,00	14.853.233.950,87
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.740.482.505,87	0,00	112.751.445,00	14.853.233.950,87
2.9.10.13	Contribuciones	14.740.482.505,87	0,00	112.751.445,00	14.853.233.950,87
2.9.10.13.001	Contribuciones	14.740.482.505,87	0,00	112.751.445,00	14.853.233.950,87
3	PATRIMONIO	-346.391.140.272,73	0,00	0,00	-346.391.140.272,73
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-346.391.140.272,73	0,00	0,00	-346.391.140.272,73
3.1.05	CAPITAL FISCAL	17.385.146.721,19	0,00	0,00	17.385.146.721,19
3.1.05.06	Capital fiscal	17.385.146.721,19	0,00	0,00	17.385.146.721,19
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	17.385.146.721,19	0,00	0,00	17.385.146.721,19
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-363.776.286.993,92	0,00	0,00	-363.776.286.993,92
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	33.306.535.592,67	0,00	0,00	33.306.535.592,67
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	33.306.535.592,67	0,00	0,00	33.306.535.592,67
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-397.082.822.586,59	0,00	0,00	-397.082.822.586,59
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-397.082.822.586,59	0,00	0,00	-397.082.822.586,59
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.15	Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.15.004	Cuentas por pagar - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.18	Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.18.002	Provisiones - incorporados	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	5.381.563.454,49	4.642.457,00	304.460.341,00	5.681.381.338,49
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	3.963.908,00	3.963.908,00	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	3.963.908,00	3.963.908,00	0,00
4.1.10.61	Contribuciones	0,00	3.963.908,00	3.963.908,00	0,00
4.1.10.61.001	Contribuciones	0,00	3.963.908,00	3.963.908,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	4.132.680.693,46	0,00	291.722.652,00	4.424.403.345,46
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.794.729.737,46	0,00	269.996.805,00	4.064.726.542,46
4.7.05.08	Funcionamiento	3.794.729.737,46	0,00	269.996.805,00	4.064.726.542,46
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	337.950.956,00	0,00	21.725.847,00	359.676.803,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	337.950.956,00	0,00	21.725.847,00	359.676.803,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.248.882.761,03	678.549,00	8.773.781,00	1.256.977.993,03
4.8.02	FINANCIEROS	833.375.457,00	678.549,00	8.773.781,00	841.470.689,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	571.563.760,00	0,00	0,00	571.563.760,00
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	571.563.760,00	0,00	0,00	571.563.760,00
4.8.02.33	Otros intereses de mora	261.811.697,00	678.549,00	8.773.781,00	269.906.929,00
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	261.811.697,00	678.549,00	8.773.781,00	269.906.929,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	415.507.304,03	0,00	0,00	415.507.304,03
4.8.08.26	Recuperaciones	415.507.304,03	0,00	0,00	415.507.304,03
4.8.08.26.001	Recuperaciones	83.888.652,73	0,00	0,00	83.888.652,73
4.8.08.26.002	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	331.618.651,30	0,00	0,00	331.618.651,30



CRG
 Compañía Registradora
 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230210-103427-61c846-66218205
 2023-02-11T18:05:45-05:00 - Página 13 de 17

5	GASTOS	166.766.426.052,65	1.939.024.783,57	3.423.462,78	168.702.027.373,44
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.193.505.282,84	1.620.633.101,59	0,00	23.814.138.384,43
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.120.868.615,00	982.203.528,00	0,00	11.103.072.143,00
5.1.01.01	Sueldos	6.491.258.098,00	644.088.004,00	0,00	7.135.346.102,00
5.1.01.01.001	Sueldos	6.491.258.098,00	644.088.004,00	0,00	7.135.346.102,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	32.738.117,00	2.318.391,00	0,00	35.056.508,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	32.738.117,00	2.318.391,00	0,00	35.056.508,00
5.1.01.05	Gastos de representación	600.355.262,00	61.715.532,00	0,00	662.070.794,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	600.355.262,00	61.715.532,00	0,00	662.070.794,00
5.1.01.10	Prima técnica	2.774.636.260,00	272.783.808,00	0,00	3.047.420.068,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	2.774.636.260,00	272.783.808,00	0,00	3.047.420.068,00
5.1.01.19	Bonificaciones	208.725.707,00	0,00	0,00	208.725.707,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	208.725.707,00	0,00	0,00	208.725.707,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	8.116.114,00	800.675,00	0,00	8.916.789,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	8.116.114,00	800.675,00	0,00	8.916.789,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	5.039.057,00	497.118,00	0,00	5.536.175,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	5.039.057,00	497.118,00	0,00	5.536.175,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.880.435.620,00	197.814.600,00	0,00	2.078.250.220,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	333.681.600,00	30.435.500,00	0,00	364.117.100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	333.681.600,00	30.435.500,00	0,00	364.117.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	615.051.160,00	66.354.600,00	0,00	681.405.760,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	615.051.160,00	66.354.600,00	0,00	681.405.760,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	67.408.500,00	7.347.700,00	0,00	74.756.200,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	67.408.500,00	7.347.700,00	0,00	74.756.200,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	500.023.560,00	57.133.300,00	0,00	557.156.860,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	500.023.560,00	57.133.300,00	0,00	557.156.860,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	364.270.800,00	36.543.500,00	0,00	400.814.300,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	364.270.800,00	36.543.500,00	0,00	400.814.300,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	417.206.500,00	38.054.500,00	0,00	455.261.000,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	250.268.700,00	22.826.800,00	0,00	273.095.500,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	250.268.700,00	22.826.800,00	0,00	273.095.500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	41.743.200,00	3.807.900,00	0,00	45.551.100,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	41.743.200,00	3.807.900,00	0,00	45.551.100,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	41.743.200,00	3.807.900,00	0,00	45.551.100,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	41.743.200,00	3.807.900,00	0,00	45.551.100,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	83.451.400,00	7.611.900,00	0,00	91.063.300,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	83.451.400,00	7.611.900,00	0,00	91.063.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.559.752.799,00	1.775.861,00	0,00	2.561.528.660,00
5.1.07.01	Vacaciones	460.096.831,00	0,00	0,00	460.096.831,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	460.096.831,00	0,00	0,00	460.096.831,00
5.1.07.02	Cesantías	838.458.011,00	0,00	0,00	838.458.011,00
5.1.07.02.001	Cesantías	838.458.011,00	0,00	0,00	838.458.011,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	295.125.992,00	0,00	0,00	295.125.992,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	295.125.992,00	0,00	0,00	295.125.992,00
5.1.07.05	Prima de navidad	605.962.809,00	0,00	0,00	605.962.809,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	605.962.809,00	0,00	0,00	605.962.809,00
5.1.07.06	Prima de servicios	306.213.854,00	0,00	0,00	306.213.854,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	306.213.854,00	0,00	0,00	306.213.854,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	37.320.599,00	0,00	0,00	37.320.599,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	37.320.599,00	0,00	0,00	37.320.599,00
5.1.07.90	Otras primas	16.574.703,00	1.775.861,00	0,00	18.350.564,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	16.574.703,00	1.775.861,00	0,00	18.350.564,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	137.738.358,00	0,00	0,00	137.738.358,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	137.738.358,00	0,00	0,00	137.738.358,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	137.738.358,00	0,00	0,00	137.738.358,00
5.1.11	GENERALES	6.876.745.503,67	400.784.612,59	0,00	7.277.530.116,26
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	47.622.409,84	0,00	0,00	47.622.409,84
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	47.622.409,84	0,00	0,00	47.622.409,84
5.1.11.14	Materiales y suministros	13.924.967,26	0,00	0,00	13.924.967,26
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	13.924.967,26	0,00	0,00	13.924.967,26
5.1.11.15	Mantenimiento	60.165.027,22	3.246.012,00	0,00	63.411.039,22
5.1.11.15.001	Mantenimiento	60.165.027,22	3.246.012,00	0,00	63.411.039,22
5.1.11.17	Servicios públicos	75.918.728,82	7.095.298,00	0,00	83.014.026,82
5.1.11.17.001	Servicios públicos	75.918.728,82	7.095.298,00	0,00	83.014.026,82
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	402.382.762,09	89.250.000,00	0,00	491.632.762,09
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	402.382.762,09	89.250.000,00	0,00	491.632.762,09
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	304.032.925,50	33.387.885,24	0,00	337.420.810,74
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	304.032.925,50	33.387.885,24	0,00	337.420.810,74
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	2.572.000,00	0,00	0,00	2.572.000,00
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	2.572.000,00	0,00	0,00	2.572.000,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	381.964.786,00	3.658.675,00	0,00	385.623.461,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	381.964.786,00	3.658.675,00	0,00	385.623.461,00
5.1.11.22	Fotocopias	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
5.1.11.22.001	Fotocopias	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	11.911.990,00	1.196.910,00	0,00	13.108.900,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	11.911.990,00	1.196.910,00	0,00	13.108.900,00
5.1.11.25	Seguros generales	544.269.474,26	0,00	0,00	544.269.474,26
5.1.11.25.001	Seguros generales	544.269.474,26	0,00	0,00	544.269.474,26
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	27.404.182,04	1.170.585,85	0,00	28.574.767,89



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230210-103427-61c846-86218205
 2023-02-11T18:05:45-05:00 - Pagina 14 de 17

5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	27.404.182,04	1.170.585,85	0,00	28.574.767,89
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	155.246.197,09	16.923.456,00	0,00	172.169.653,09
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	155.246.197,09	16.923.456,00	0,00	172.169.653,09
5.1.11.64	Gastos legales	1.706.221.728,00	0,00	0,00	1.706.221.728,00
5.1.11.64.001	Gastos legales	1.706.221.728,00	0,00	0,00	1.706.221.728,00
5.1.11.79	Honorarios	2.871.755.290,87	214.737.541,60	0,00	3.086.492.832,47
5.1.11.79.001	Honorarios	2.871.755.290,87	214.737.541,60	0,00	3.086.492.832,47
5.1.11.80	Servicios	269.569.034,68	30.118.248,90	0,00	299.687.283,58
5.1.11.80.001	Servicios	269.569.034,68	30.118.248,90	0,00	299.687.283,58
5.1.11.90	Otros gastos generales	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	200.757.887,17	0,00	0,00	200.757.887,17
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	66.643.000,00	0,00	0,00	66.643.000,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	66.643.000,00	0,00	0,00	66.643.000,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	84.141.898,00	0,00	0,00	84.141.898,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	84.141.898,00	0,00	0,00	84.141.898,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	48.948.989,17	0,00	0,00	48.948.989,17
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	48.948.989,17	0,00	0,00	48.948.989,17
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	125.603.725.030,11	314.968.219,20	0,00	125.918.693.249,31
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	196.390.133,34	20.184.655,93	0,00	216.574.789,27
5.3.60.01	Edificaciones	108.330.758,20	10.833.075,82	0,00	119.163.834,02
5.3.60.01.001	Edificios y casas	0,00	10.833.075,82	0,00	10.833.075,82
5.3.60.01.002	Oficinas	108.330.758,20	0,00	0,00	108.330.758,20
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.685.971,11	2.231.096,98	0,00	18.917.068,09
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	12.397.228,46	1.802.222,72	0,00	14.199.451,18
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	4.288.742,65	428.874,26	0,00	4.717.616,91
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	70.444.086,03	7.027.551,33	0,00	77.471.637,36
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	10.412.687,04	765.496,78	0,00	11.178.183,82
5.3.60.07.002	Equipo de computación	60.031.398,99	6.262.054,55	0,00	66.293.453,54
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	929.318,00	92.931,80	0,00	1.022.249,80
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	929.318,00	92.931,80	0,00	1.022.249,80
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.335.331.509,26	294.783.563,27	0,00	1.630.115.072,53
5.3.66.05	Licencias	199.981.383,26	42.483.535,27	0,00	242.464.918,53
5.3.66.05.001	Licencias	199.981.383,26	42.483.535,27	0,00	242.464.918,53
5.3.66.06	Softwares	99.200.682,00	22.044.596,00	0,00	121.245.278,00
5.3.66.06.001	Softwares	99.200.682,00	22.044.596,00	0,00	121.245.278,00
5.3.66.90	Otros activos intangibles	1.036.149.444,00	230.255.432,00	0,00	1.266.404.876,00
5.3.66.90.001	Otros activos intangibles	1.036.149.444,00	230.255.432,00	0,00	1.266.404.876,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	124.072.003.387,51	0,00	0,00	124.072.003.387,51
5.3.68.01	Civiles	124.072.003.387,51	0,00	0,00	124.072.003.387,51
5.3.68.01.001	Civiles	124.072.003.387,51	0,00	0,00	124.072.003.387,51
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	18.969.195.739,70	3.423.462,78	3.423.462,78	18.969.195.739,70
5.8.04	FINANCIEROS	18.969.195.739,70	0,00	0,00	18.969.195.739,70
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	18.969.195.739,70	0,00	0,00	18.969.195.739,70
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	18.969.195.739,70	0,00	0,00	18.969.195.739,70
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	3.423.462,78	3.423.462,78	0,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	3.423.462,78	3.423.462,78	0,00
5.8.90.19.016	Equipos de comunicación y computación	0,00	3.423.462,78	3.423.462,78	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.991.247.572,33	0,00	0,00	3.991.247.572,33
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.899.774.946,46	0,00	0,00	3.899.774.946,46
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	3.305.704.883,60	0,00	0,00	3.305.704.883,60
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	3.305.704.883,60	0,00	0,00	3.305.704.883,60
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	594.070.062,86	0,00	0,00	594.070.062,86
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	594.070.062,86	0,00	0,00	594.070.062,86
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	91.472.625,87	0,00	0,00	91.472.625,87
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	91.472.625,87	0,00	0,00	91.472.625,87
8.3.47.90.001	Otros bienes entregados a terceros	91.472.625,87	0,00	0,00	91.472.625,87
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.991.247.572,33	0,00	0,00	-3.991.247.572,33
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3.991.247.572,33	0,00	0,00	-3.991.247.572,33
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-3.899.774.946,46	0,00	0,00	-3.899.774.946,46
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-3.899.774.946,46	0,00	0,00	-3.899.774.946,46
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-91.472.625,87	0,00	0,00	-91.472.625,87
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-91.472.625,87	0,00	0,00	-91.472.625,87
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	610.173.618.934,72	0,00	0,00	610.173.618.934,72
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	610.173.618.934,72	0,00	0,00	610.173.618.934,72
9.1.20.01	Civiles	610.173.618.934,72	0,00	0,00	610.173.618.934,72
9.1.20.01.001	Civiles	610.173.618.934,72	0,00	0,00	610.173.618.934,72
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-610.173.618.934,72	0,00	0,00	-610.173.618.934,72

9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-610.173.618.934,72	0,00	0,00	-610.173.618.934,72
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-610.173.618.934,72	0,00	0,00	-610.173.618.934,72
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-610.173.618.934,72	0,00	0,00	-610.173.618.934,72
	TOTALES -->	416.432.211.078,04	5.073.101.006,81	5.073.101.006,81	416.537.372.798,90




CREG
 Corporación Registrada
 de España y Cuba
 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230210-103427-61e846-66218205
 2023-02-11T18:05:45-05:00 - Pagina 15 de 17

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estados Financieros noviembre 30 de 2022

Comisión de Regulación de Energía y Gas

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20230210-103427-61c846-66218205

Creación:2023-02-10 10:34:27

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-11 18:05:43

Aprobación: Contador

FRANCISCO JOSÉ BAUTISTA VILLALOBOS

CC11312228

franjovi65.nias@gmail.com

Contador

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Aprobación: Representante Legal

Jose Fernando Prada Ríos

71677200

jose.prada@creg.gov.co

Director Ejecutivo

Comisión de Regulación de Energía y Gas





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230210-103427-61c846-66218205
2023-02-11T18:05:45-05:00 - Pagina 17 de 17



REPORTE DE TRAZABILIDAD

Estados Financieros noviembre 30 de 2022

Comisión de Regulación de Energía y Gas

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20230210-103427-61c846-66218205

Creación: 2023-02-10 10:34:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-11 18:05:43

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	Jose Fernando Prada Ríos jose.prada@creg.gov.co Director Ejecutivo Comisión de Regulación de Energía y Gas	Aprobado	Env.: 2023-02-10 10:34:27 Lec.: 2023-02-10 14:09:44 Res.: 2023-02-11 16:24:04 IP Res.: 186.102.41.155
Aprobación	FRANCISCO JOSÉ BAUTISTA VILLALOBOS franjovi65.nias@gmail.com Contador Comisión de Regulación de Energía y Gas	Aprobado	Env.: 2023-02-11 16:24:04 Lec.: 2023-02-11 18:05:08 Res.: 2023-02-11 18:05:43 IP Res.: 191.156.144.18