



**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
CIFRAS EN PESOS**

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

| Saldo de Activo Neto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final | variación del periodo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CIRCULANTE | 821,254,269 | 1,421,643,091 | 1,447,633,978 | 795,263,382 | -25,990,887 |
| Efectivo y equivalentes | 190,511,601 | 1,001,700,974 | 1,157,824,878 | 34,387,697 | -156,123,904 |
| Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo | 530,516,878 | 418,931,404 | 283,372,688 | 666,075,594 | 135,558,716 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 100,225,790 | 1,010,713 | 6,436,412 | 94,800,091 | -5,425,699 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación Por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO CIRCULANTE | 2,552,576,079 | 286,185,917 | 392,842,962 | 2,445,919,034 | -106,657,045 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo y equivalentes en el largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y const en proceso | 2,801,954,483 | 278,395,352 | 269,079,397 | 2,811,270,438 | 9,315,955 |
| Bienes muebles | 28,073,824 | 1,130,834 | 143,436 | 29,061,222 | 987,398 |
| Activos Intangibles | 1,933,540 | 0 | 0 | 1,933,540 | 0 |
| DEPREC,DET YAMORT ACUM D BIENES E | -1,632,866,324 | 0 | 97,946,986 | -1,730,813,310 | -97,946,986 |
| Activos Diferidos | 552,763,434 | 122,759 | 25,673,143 | 527,213,050 | -25,550,384 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 800,717,122 | 6,536,972 | 0 | 807,254,094 | 6,536,972 |
| TOTALES | 3,373,830,348 | 1,707,829,008 | 1,840,476,940 | 3,241,182,416 | -132,647,932 |

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

LUIS FERNANDO GAMEZ MACÍAS
DIRECTOR GENERAL