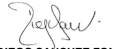
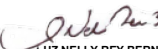


INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)



1	ACTIVO	NOTA	2021	2020	Part.	Var. %	Var. \$	2	PASIVO	NOTA	2021	2020	Part.	Var. %	Var. \$
	CORRIENTE		1,882,343,348,404	1,717,373,407,463					CORRIENTE		415,977,547,572	87,096,967,549			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	126,518,109,259	93,697,307,710	0.86%	35.03%	32,820,801,549	24	CUENTAS POR PAGAR	21	41,600,246,672	38,902,378,471	7.71%		
1105	CAJA		-	-				2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		15,819,527	1,720,389,556	-99.08%	-1,704,570,029	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.1	126,439,659,259	93,618,857,710	35.06%		32,820,801,549	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,703,325,248	8,852,612,331	-69.46%	-6,149,287,083	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.2	78,450,000	78,450,000			0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		88,971,244	316,136,137	-71.86%	-227,164,893	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1,251,953,557,849	1,233,003,090,707	8.50%			2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		15,690,416,832	10,351,358,068	51.58%	5,339,058,764	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.1	1,251,953,557,849	1,233,003,090,707	1.54%		18,950,467,142	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		560,409,772	426,865,721	31.28%	133,544,051	
13	CUENTAS POR COBRAR	7	374,143,395,765	223,693,262,639	2.54%			2460	CREDITOS JUDICIALES		6,252,450,154	203,072,249	2978.93%	6,049,377,905	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		31,303,117,429	170,219,888,362	-81.61%		-138,916,770,953	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		16,286,853,895	17,031,944,409	-4.36%	-743,090,514	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		342,378,464,689	53,135,239,825	544.35%		289,243,224,864								
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		461,723,647	338,134,431	36.55%		123,589,216								
15	INVENTARIOS	9	7,596,960,385	7,594,435,873	0.05%			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	10,178,846,420	9,137,126,651	1.89%		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		7,255,773,040	7,255,773,040	0.00%		0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	10,178,846,420	9,137,126,651	11.40%	1,041,719,769	
1530	EN PODER DE TERCEROS		502,851,586	502,851,586	0.00%		0								
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-161,664,241	-164,188,753	-1.54%		2,524,512	29	OTROS PASIVOS	24	364,198,454,480	39,057,462,427	67.52%		
19	OTROS ACTIVOS		122,131,415,146	169,385,310,535	0.83%			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		66,339,617,592	39,057,462,427	69.85%	27,282,155,165	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		53,674,760	2,547,601,536	-97.89%		-2,493,926,776	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7,859,343,945	0	0.00%	7,859,343,945	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		98,215,583,329	146,556,290,968	-32.98%		-48,340,697,639	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		289,999,492,943	0	0.00%	289,999,492,943	
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		25,221,723	22,818,839	10.53%		2,402,884								
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		23,836,935,334	10,258,609,190	132.36%		13,578,326,144								
	NO CORRIENTE		12,852,860,272,325	11,883,162,352,820				NO CORRIENTE			123,421,112,712	115,299,643,431			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	20,528,265,006.00	20,528,247,109	0.14%			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	4,043,505,318	3,501,758,018	0.75%		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	6.2	20,528,265,006	20,528,265,006	0.00%		0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.2	4,043,505,318	3,501,758,018	15.47%	541,747,300	
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		0	-17,897	-100.00%		17,897	27	PROVISIONES	23	76,079,332,295	69,330,018,367	14.10%		
13	CUENTAS POR COBRAR	7	75,926,412,105	55,027,562,189	0.52%			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		76,079,332,295	69,330,018,367	9.74%	6,749,313,928	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		59,923,171,579	37,562,006,066	59.53%		22,361,165,513	29	OTROS PASIVOS	24	43,298,275,099	42,467,867,046	8.03%		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		28,933,470,082	27,471,753,266	5.32%		1,461,716,816	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		31,057,600	31,057,600	0.00%	0	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-12,930,229,556	-10,006,197,143	29.22%		-2,924,032,413	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-	-			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	126,859,126,214	125,105,819,807	0.86%			2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		43,267,217,499	42,436,809,446	1.96%	830,408,053	
1605	TERRENOS		81,943,550,768	81,943,550,768			0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	-			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		147,401,098	270,884,176	-45.59%		-123,483,078								
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		10,184,825,531	6,581,562,623	54.75%		3,603,262,908								
1640	EDIFICACIONES		30,561,948,052	30,561,948,052	0.00%		0								
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		893,449,651	893,449,651	0.00%		0								
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,991,498,515	2,000,338,986	-0.44%		-8,840,471								
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		9,525,626	9,525,626	0.00%		0								
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4,176,131,298	4,162,918,576	0.32%		13,212,722								
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		20,058,534,688	18,121,149,441	10.69%		1,937,385,247								
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		2,600,464,171	2,792,224,169	-6.87%		-191,759,998								
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-23,841,534,802	-20,485,517,952	16.38%		-3,356,016,850								
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1,866,688,362	-1,746,214,309	6.90%		-120,454,073								
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	11	12,551,625,577,241	11,631,099,216,957	85.18%			3	PATRIMONIO						
1705	BIENES DE USO PUBLICO HISTORICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCION		2,633,268,525,937	2,350,229,530,607	12.04%		283,059,995,230	3105	CAPITAL FISCAL		10,542,060,162,024	10,542,060,162,024	0.00%	0	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		15,069,658,012,165	14,270,029,146,741	5.60%		799,628,865,424	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,856,050,066,468	2,289,003,725,374	24.77%	567,046,341,094	
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)		-5,151,320,960,761	-4,989,167,460,391	3.25%		-162,153,500,370	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		797,694,731,953	567,075,261,905	40.67%	230,619,470,048	
19	OTROS ACTIVOS		77,920,891,759	51,410,506,758	0.53%										
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,022,405,505	242,721,301	321.23%		779,684,204								
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		58,825,367,235	34,912,680,309	68.49%		23,912,686,926								
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		1,051,731,138	1,082,838,558	-2.87%		-31,107,420								
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	19,595,499,479	16,564,694,491	18.30%		3,030,804,988								
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-2,465,268,657	-1,313,280,810	87.72%		-1,151,987,847								
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-108,842,941	-79,147,091	37.52%		-29,695,850								
	TOTAL ACTIVO		14,735,203,620,729	13,600,535,760,283	100%			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			14,735,203,620,729	13,600,535,760,283			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	0	0				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0			
81	ACTIVOS CONTINGENTES		367,254,957,513	383,630,403,021	-4.27%		-16,375,445,508	91	PASIVOS CONTINGENTES	25	2,507,144,029,590	2,104,589,449,972	19.13%	402,554,579,618	
83	DEUDORAS DE CONTROL		26,070,457,484	39,858,047,240	-34.59%		-13,787,589,756	93	ACREEDORAS DE CONTROL		15,365,000,756	10,544,356,370	45.72%	4,820,644,386	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		393,325,414,997	423,486,450,261	-7.12%		-30,163,035,264	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		2,522,509,030,346	2,115,133,806,342	19.28%	407,375,224,004	


DIEGO SANCHEZ FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.237.267


LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PUBLICO
C.C. 40.379.340 T.P. 31.742-T



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)



	NOTA	2021	2020	Var. %	Var. \$
INGRESOS OPERACIONALES	28	1,173,882,416,565	930,264,265,213	243,618,151,352	26.19%
41 INGRESOS FISCALES		21,237,647,687	99,693,790,289	-78,456,142,602	-78.70%
4110 NO TRIBUTARIOS		22,538,724,562	104,219,855,574	-81,681,131,012	-78.37%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-1,301,076,875	-4,526,065,285	3,224,988,410	-71.25%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		419,100,747,417	263,764,382,260	155,336,365,157	58.89%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		419,100,747,417	263,764,382,260	155,336,365,157	58.89%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		733,544,021,461	566,806,092,664	166,737,928,797	29.42%
4705 FONDOS RECIBIDOS		733,544,021,461	566,806,092,664	166,737,928,797	29.42%
GASTOS OPERACIONALES	29	432,082,126,390	440,340,566,157	-8,258,439,767	-1.88%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.1	231,846,984,407	197,761,626,810	34,085,357,597	17.24%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		28,207,078,226	27,865,950,200	341,128,026	1.22%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	116,730,482	-116,730,482	-100.00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		9,641,027,811	8,207,321,247	1,433,706,564	17.47%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,757,647,000	1,815,582,400	-57,935,400	-3.19%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		15,840,652,960	14,783,933,424	1,056,719,536	7.15%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2,086,293,242	1,234,983,244	851,309,998	68.93%
5111 GENERALES		173,762,742,071	143,287,090,253	30,475,651,818	21.27%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		551,543,097	450,035,560	101,507,537	22.56%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.2	194,850,424,866	178,733,975,771	16,116,449,095	9.02%
5346 DETERIORO DE INVERSIONES		0	13,483	-13,483	-100.00%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		5,973,568,962	4,489,575,458	1,483,993,504	33.05%
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		0	162,710	-162,710	-100.00%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		120,454,073	337,772,252	-217,318,179	-64.34%
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		29,695,850	0	29,695,850	0.00%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,370,494,390	2,710,532,477	659,961,913	24.35%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		162,153,500,370	157,130,139,326	5,023,361,044	3.20%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,151,987,847	544,554,650	607,433,197	111.55%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		22,050,723,374	13,521,225,415	8,529,497,959	63.08%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,999,999,913	58,378,332,086	-56,378,332,173	-96.57%
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,999,999,913	58,378,332,086	-56,378,332,173	-96.57%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3,384,717,204	5,466,631,490	-2,081,914,286	-38.08%
5720 OPERACIONES DE ENLACE		3,384,717,204	5,466,631,490	-2,081,914,286	-38.08%
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO		741,800,290,175	489,923,699,056	251,876,591,119	51.41%
48 OTROS INGRESOS		100,822,639,786	82,807,822,135	18,014,817,651	21.75%
4802 FINANCIEROS		71,627,609,684	68,150,331,346	3,477,278,338	5.10%
4808 INGRESOS DIVERSOS		26,142,951,144	13,387,811,562	12,755,139,582	95.27%
4830 REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3,052,078,958	1,269,679,227	1,782,399,731	140.38%
58 OTROS GASTOS		44,928,198,008	5,656,259,286	39,271,938,722	694.31%
5802 COMISIONES		13,564,988	7,178,264	6,386,724	88.97%
5804 FINANCIEROS		24,206,888,796	1,563,242,940	22,643,645,856	1448.50%
5890 GASTOS DIVERSOS		9,711,134,834	1,423,687,591	8,287,447,243	582.11%
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		10,996,609,390	2,662,150,491	8,334,458,899	313.07%
RESULTADO DEL EJERCICIO		797,694,731,953	567,075,261,905	230,619,470,048	40.67%
RESULTADO DEL EJERCICIO		797,694,731,953	567,075,261,905	230,619,470,048	40.67%

Diego Sánchez Fonseca
DIEGO SÁNCHEZ FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.237.267

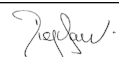
Luz Nelly Rey Bernal
LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 40.379.340 T.P. 31.742-T

Calderón

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)



Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2020			13,398,139,149,303
Variaciones patrimoniales			797,665,811,142
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2021			<u>14,195,804,960,445</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020	VARIACION
INCREMENTOS			
3110	RESULTADO EJERCICIO		230,619,470,048
3109	RESULTADOS ACUMULADOS	567,075,261,905	567,075,261,905
TOTAL INCREMENTOS			<u>797,694,731,953</u>
DISMINUCIONES			
3109	DEFICIT ACUMULADO	28,920,811	28,920,811
TOTAL DISMINUCIONES			<u>28,920,811</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105	CAPITAL FISCAL	10,542,060,162,024	10,542,060,162,024
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


DIEGO SANCHEZ FONSECA
 REPRESENTANTE LEGAL

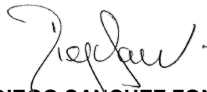

LUZ NELLY REY BERNAL
 CONTADOR PUBLICO
 C.C. 40.379.340
 T.P. 31742-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
(Cifras en Pesos)
METODO DIRECTO



	NOTA	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	37		
Origen/recaudos			
Deudores		144,649,319,492	131,463,131,816
Transferencias Recibidas		728,915,572,423	523,399,446,314
Avances y Anticipos Recibidos		52,969,305,390	19,200,078,653
Depositos Recibidos en Garantía		830,408,053	17,700,740,647
Recaudo a Favor de Terceros			
Ingresos Recibidos por Anticipado		1,907,097,955	
Otros Ingresos		647,521	55,769,197
Otros Recursos Recibidos(disminucion Inversiones no Equivalentes de efectivo)		20,602,225,960	
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN		949,874,576,794	691,819,166,627
Aplicación/Pagos			
Constitucion Inversiones no Equivalentes de efectivo			215,501,635,221
Avances y Anticipos Entregados			314,930,950
Anticipos o saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		2,402,884	22,818,839
Depositos Entregados en Garantía		14,326,902,928	10,261,111,855
Inversiones en Bienes de Uso Publico		661,894,245,449	504,927,935,587
Compra de inventarios y proveedores			-
Compra de Otros Activos			-
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado			2,330,645,892
Pago de Acreedores por Intereses Impuestos y Otros		982,954,006	4,369,899,773
Pago Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral		56,113,273,858	53,507,395,688
Pago procesos Judiciales		5,072,809,195	1,846,510,125
Pago por Prestacion de Servicios			-
Otros Pagos en Actividades de Operación(Gastos Generales)		170,406,833,068	169,107,221,565
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		908,799,421,388	962,190,105,495
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		41,075,155,406	-270,370,938,868
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
Origen/Recaudos			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-	-
Aplicación/Pagos			
Adquisicion de Propiedades, Planta y Equipo		5,223,548,869	1,352,715,771
Adquisicion de Intangibles		3,030,804,988	2,322,236,533
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversion			
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-8,254,353,857	-3,674,952,304
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-8,254,353,857	-3,674,952,304
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Origen/Recaudos			
Deuda por Operaciones de Credito Publico y Financiamiento con Banca Central			
Deuda por Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados			
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiacion			
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-	-
Aplicación/Pagos			
Amortizacion de Operaciones de Credito Publico y Financiamiento con Banca Central			
Amortizacion de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados			
Redencion de Otros Titulos Emitidos			
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiacion			
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-	-
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO		32,820,801,549	-274,045,891,172
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		93,697,307,710	367,743,198,882
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		126,518,109,259	93,697,307,710


DIEGO SANCHEZ FONSECA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.237.267


LUZ NELLY REY BERNAL
 CONTADOR PUBLICO
 C.C. 40.379.340
 T.P. 31742-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
(Cifras en Pesos)
ANEXOS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ANEXO 1 DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

	2021	2020	2,019
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			
Depositos en Instituciones financieras	126,439,659,259	93,618,857,710	367,664,748,882
Cuentas Corrientes	5,220,005,264	6,814,579,447	166,292,188,387
Cuentas de Ahorro	121,219,653,995	86,804,278,263	201,372,560,495
Recursos Restringidos	78,450,000	78,450,000	78,450,000
Embargos	78,450,000	78,450,000	78,450,000
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	126,518,109,259	93,697,307,710	367,743,198,882

ANEXO 2 CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO Y EL FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	2,021	2,020
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	797,694,731,953	567,075,261,905
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO		
Ingreso por operaciones sin flujo de Efectivo		
Ingresos por Recuperacion de Provisiones	-13,710,185,488	-10,106,986,034
Ingresos por recuperacion del Deterioro	-3,052,078,958	-1,269,679,226
Ingresos extraordinarios	-399,352,278,195	-249,944,563,986
Ingreso por Reposicion de Bienes	-20,706,000	-
Provisiones	31,592,254,220	13,521,225,415
Depreciaciones	165,523,994,760	159,840,671,803
Amortizaciones	1,151,987,847	544,554,650
Deterioro Inversiones	-	13,483
Deterioro Cuentas por Cobrar	5,973,568,962	4,489,575,458
Deterioro Inventarios	-	162,710
Deterioro Propiedad Planta y Equipo	120,454,073	337,772,252
Deterioro Activos Intangibles	29,695,850	-
Deterioro Bienes de Uso Publico	-	-
Perdida por Baja Cuentas por Cobrar	24,077,212,106	1,082,671,171
Perdida por baja en activos no financieros	-	-
Gastos Extraordinarios	2,593,772,997	4,401,840,554
Otras Partidas que no Involucran Efectivo		
Incremento(Disminucion) Inversiones no Equivalentes	-18,950,467,142	-279,523,217,060
Incremento(Disminucion) Deudores	-198,350,137,562	73,839,039,278
Incremento(Disminucion) Inventarios	-	-
Incremento(Disminucion) Bienes de Uso Publico	-661,894,245,448	-504,927,935,587
Incremento(Disminucion) Otros Activos	-11,347,265,340	-12,929,507,536
Incremento(Disminucion) Cuentas por Pagar	2,697,868,201	-34,202,620,915
Incremento(Disminucion) Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	1,458,333,268	1,440,843,382
Incremento(Disminucion) Pasivos Estimados	-11,132,754,804	-1,906,875,378
Incremento(Disminucion) Otros Pasivos	325,971,400,106	-2,133,185,207
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	41,075,155,406	-270,370,938,868

Calificación