



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 31 DE MARZO DE 2025

(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual mar-25
<b>INGRESOS</b>		<b>1,519,996,611</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	(28)	<b>4,479,366</b>
No tributarios		4,479,366
Devolucion de ingresos		0
<b>Transferencias</b>	(28)	<b>1,515,517,245</b>
Para Proyectos De Inversión		677,773,548
Para Gastos De Funcionamiento		837,743,697
<b>GASTOS</b>		<b>930,254,961</b>
<b>De administración</b>	(29)	<b>699,995,802</b>
Sueldos y salarios		343,744,526
construcciones efectivas		60,176,680
Aportes sobre la nomina		12,179,600
Prestaciones Sociales		230,013,486
Gastos De Personal Diverso		9,935,352
Gastos Generales		36,685,745
impuesto, contrub y tasas		7,260,413
<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	(29)	<b>19,663,159</b>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		19,444,409
Amortizacion de Activos Intangibles		218,750
Provisiones Litigios Y Demandas		0
<b>GASTO SOCIAL PUBLICO</b>	(29)	<b>210,596,000</b>
Recreacion y Deporte		210,596,000
<b>DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>		<b>0</b>
Devoluciones De Ingresos		0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>589,741,650</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	(28)	<b>23,401,215</b>
Otros Ingresos Financieros		1,087,546
Otros Ingresos Ordinarios		22,313,669
<b>OTROS GASTOS</b>	(29)	<b>1,168,821</b>
Comisiones		1,167,992
Gastos Diversos		830
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>22,232,394</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>611,974,044</b>

**ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA**

Director General

CC. 1.065.828.396

(Adjunto Certificación)

**AMALRY MERCADO SIERRA**

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)



**FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
A MARZO 31 DE 2024  
(Presentación por cuentas)**

	Notas	A MARZO 31 DE 2025		Notas	A MARZO 31 DE 2025
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,224,137,687</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>241,618,622</b>
<b>EFFECTIVO</b>	(5)	<b>2,208,576,215</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<b>241,618,622</b>
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>2,208,576,215</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.</b>		<b>5,732,600</b>
Cuenta Corriente		1,064,568,886	Bienes Y Servicios		5,732,600
Cuenta Ahorros		1,144,007,329	Proyectos De Inversion		0
<b>FONDOS EN TRANSITO</b>		<b>-</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>0</b>
<b>EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>-</b>	Estampillas		0
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b>		<b>139,472</b>	Rendimientos Financieros		0
<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>		<b>139,472</b>	Otros Recaudos A Favor De Terceros		0
Acciones Ordinarias		139,472	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<b>12,944,268</b>
<b>RENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>15,422,000</b>	Aporte A Fondos Pensinales		7,082,134
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>0</b>	Aporte A Fondos De Salud		5,862,134
otros deudores por ingresos no tributarios			Libranzas		0
<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE</b>	(21)	<b>3,548,565</b>
Otros Transferencias por cobrar		0	Salarios y Pagos Laborales		1,341,000
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>15,422,000</b>	Honorarios		0
Embargos Judiciales		0	Servicios		2,207,565
Otras Cuentas Por Cobrar		15,422,000	compras		0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31,845,095,555</b>	Contrato De Obras		0
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>	(10)	<b>338,395,428</b>	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		0
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>-</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR</b>	(21)	<b>3,610,022</b>
<b>EDIFICACIONES</b>		<b>-</b>	Impuesto de Industria y comercio		3,610,022
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>10,000,000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<b>215,783,167</b>
Equipo de Aseo		10,000,000	Seguros		0
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS</b>		<b>400,843,044</b>	Embargos Judiciales		0
Muebles y Enseres		183,042,276	Honorarios		0
Equipo y Maquina de Oficina		87,980,528	Servicios		215,783,167
Otras Maquinarias y Equipos		129,820,240	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>110,807,933</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>		<b>145,052,569</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	(22)	<b>110,807,933</b>
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		74,545,486	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>110,807,933</b>
EQUIPO DE COMPUACIÓN		70,507,084	Nomina Por Pagar		0
<b>EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>		<b>90,170,000</b>	Cesantias		46,556,736
			Intereses sobre cesantias		19,331,554
			Vacaciones		12,395,461
			Prima de vacaciones		4,980,940



**FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS**

EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y  
ELEVACION

**DEPRECIACION ACUMULADA**

Maquinaria y Equipo

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina

Depreciac. Equip. De Comunicación y  
Computacion

Equipos De Traccion y elevacion

**OTROS ACTIVOS**

**BIENES DE USO PUBLICO**

Parque Recreacionales

**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**

Anticipos sobre convenios y acuerdos

Anticipo Para Construccion De Infraestructura

**INTAGIBLES**

Licencias

**AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES**

LICENCIAS

Licencias, Software

**TOTAL ACTIVO**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Derechos contingentes

Deudoras fiscales

Deudoras de control

Deudoras fiduciarias

Deudoras por contra (cr)

	90,170,000	Prima de servicios	14,267,833
(10)	<u>-307,670,186</u>	Prima de navidad	5,309,414
	-8,266,417	Bonificaciones	7,035,395
	-168,876,299	Aporte A Fondos Pensinales	930,600
	-43,613,609	Aporte A Fondos De Salud	0
	<u>-86,913,861</u>	<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>	(23) <u>0</u>
(11)	<u>31,506,700,127</u>	Provisiones Diversas	0
	<u>31,477,679,294</u>	<b>OTROS PASIVOS</b>	(23) <u>0</u>
	31,477,679,294	Otros Pasivos Diferidos	0
	<u>0</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>352,426,555</u>
	0	<b>PATRIMONIO</b>	<u>33,716,806,687</u>
	0	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(27) <u>33,716,806,687</u>
		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<u>33,104,832,643</u>
(14)	<u>35,000,000</u>	Capital Fiscal	33,104,832,643
	35,000,000	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	(27) <u>0</u>
	<u>-5,979,167</u>	Utilidad O Excedentes Acumulados	0
	-5,979,167	Perdida O Deficit Acumulados	0
	-5,979,167	<b>RESULTADOS DE EJERCICIO</b>	(27) <u>611,974,044</u>
		Utilidad o Excedentes del Ejercicio	611,974,044
	<u>34,069,233,242</u>	Perdida o Deficit del Ejercicio	0
(26)	<u>0</u>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<u>0</u>
	0	En Especie	0
	0	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b>	(27) <u>0</u>
	5,780,730	Inversiones En Instrumentos Derivados	0
	0	Propiedad Planta Y Equipos	0
	5,780,730	Otros Impactos Por Transición	0
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>34,069,233,242</u>
		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>

**ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA**

Director General

CC. 1.065.828.396

(Adjunto Certificación)

**AMAURY MERCADO SIERRA**

Contador Público

T.P. N° 123523-T

(Adjunto Certificación)