

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023
(Presentación por cuentas)**

	A Notas SEPTIEMBRE 30 DE 2023		A Nota: SEPTIEMBRE 30 DE 2023
ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	1,213,337,574	PASIVO CORRIENTE	122,961,185
EFFECTIVO	(5) <u>1,202,384,576</u>	CUENTAS POR PAGAR	(21) <u>122,961,185</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>1,202,384,576</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	<u>0</u>
Cuenta Corriente	1,146,340,554	Bienes Y Servicios	0
Cuenta Ahorros	56,044,022	Proyectos De Inversion	0
FONDOS EN TRANSITO	-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>0</u>
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO	-	Estampillas	0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS	<u>134,268</u>	Rendimientos Financieros	0
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	<u>134,268</u>	Otros Recaudos A Favor De Terceros	0
Acciones Ordinarias	134,268	DESCUENTOS DE NOMINA	<u>25,840,455</u>
RENTAS POR COBRAR	(7) <u>10,818,730</u>	Aporte A Fondos Pensionales	3,629,800
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	Aportes a seguridad social en salud	3,629,800
otros deudores por ingresos no tributarios	0	Libranzas	18,580,855
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	<u>0</u>	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21) <u>2,477,373</u>
Otros Transferencias por cobrar	0	Salarios y Pagos Laborales	1,291,000
		Honorarios	809,747
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>10,818,730</u>	Servicios	233,331
Embargos Judiciales	0	compras	0
Otras Cuentas Por Cobrar	10,818,730	Contrato De Obras	0
ACTIVO NO CORRIENTE	31,691,239,203	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar	143,295
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10) <u>183,226,575</u>	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21) <u>140,279</u>
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	Impuesto de Industria y comercio	140,279
EDIFICACIONES	<u>-</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21) <u>94,503,078</u>
		Seguros	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>11,330,000</u>	Fondo de solidaridad pensional	851,000
Equipo de Aseo	11,330,000	Honorarios	1,840
		Servicios	93,650,238
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS	<u>245,981,045</u>	PASIVO NO CORRIENTE	<u>223,986,871</u>
Muebles y Enseres	159,030,275	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22) <u>165,376,122</u>
Equipo y Maquina de Oficina	83,980,530	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>165,376,122</u>
Otras Maquinarias y Equipos	2,970,240	Cesantias	71,284,356
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	<u>60,671,099</u>	Intereses sobre cesantias	8,701,606
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	22,294,000	Vacaciones	29,040,033
EQUIPO DE COMPUACIÓN	38,377,099	Prima de vacaciones	14,547,783

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual sep-23
INGRESOS		4,022,389,317
Ingresos Fiscales	(28)	19,534,553
No tributarios		19,534,553
Devolucion de ingresos		0
Transferencias	(28)	4,002,854,764
Para Proyectos De Inversión		2,184,689,516
Para Gastos De Funcionamiento		1,818,165,248
GASTOS		3,138,672,824
De administración	(29)	1,750,271,004
Sueldos y salarios		786,157,098
construbuciones efectivas		176,062,643
Aportes sobre la nomina		36,442,300
Prestaciones Sociales		288,299,418
Gastos De Personal Diverso		42,905,103
Gastos Generales		411,035,551
impuesto, contrub y tasas		9,368,891
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	18,439,996
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		17,783,746
Amortizacion de Activos Intangibles		656,250
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	1,369,961,824
Recreacion y Deporte		1,369,961,824
DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		883,716,493
OTROS INGRESOS	(28)	112,455,577
Otros Ingresos Financieros		1,139,740
Otros Ingresos Ordinarios		111,315,837
OTROS GASTOS	(29)	5,026,896
Comisiones		5,025,493
Gastos Diversos		1,403
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		107,428,681
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		991,145,174

NIWVER DAZA GAMEZ

Director General

CC. 77.182.956

(Adjunto Certificación)

AMAURY MERCADO SIERRA

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

EQUIPOS DE TRASPORTE

TRACCION Y ELEVACION

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 Contruccion 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)

	<u>90,170,000</u>	Prima de servicios	19,440,283
	90,170,000	Prima de navidad	6,361,020
(10)	<u>-224,925,569</u>	Bonificaciones	16,001,041
	-7,553,333	Capacitación bienestar social y estímulos	0
	-107,078,769	PASIVOS LARGO PLAZO	(23) <u>58,610,749</u>
	-25,633,855	Provisiones Diversas	58,610,749
	<u>-84,659,611</u>		
(11)	<u>31,508,012,627</u>	OTROS PASIVOS	(23) <u>0</u>
	<u>31,477,679,294</u>	Otros Pasivos Diferidos	0
	31,477,679,294		
		TOTAL PASIVO	<u>346,948,056</u>
	<u>0</u>	PATRIMONIO	<u>32,557,628,721</u>
	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(27) <u>32,557,628,721</u>
		0 CAPITAL FISCAL	31,566,483,547
		Capital Fiscal	31,566,483,547
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27) <u>0</u>
(14)	<u>35,000,000</u>	Utilidad O Excedentes Acumulados	0
	35,000,000	Perdida O Deficit Acumulados	0
	<u>-4,666,667</u>	RESULTADOS DE EJERCICIO	(27) <u>991,145,174</u>
	-4,666,667	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	991,145,174
	-4,666,667	Perdida o Deficit del Ejercicio	0
		SUPERAVIT POR DONACION	<u>0</u>
	<u>32,904,576,777</u>	En Especie	<u>0</u>
(26)	<u>0</u>	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	(27) <u>0</u>
	0	Inversiones En Instrumentos Derivados	0
	5,780,730	Propiedad Planta Y Equipos	0
	0	Otros Impactos Por Transición	0
	5,780,730	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>32,904,576,777</u>
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	

NIWVER DAZA GAMEZ

Director General

CC. 77.182.956

(Adjunto Certificación)

AMAURY MERCADO SIERRA

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)