

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Presentacion por cuentas)**

	Notas	A DIDIEMBRE 31 DE 2021		Notas	A DICIEMBRE 31 DE 2021
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		479,481,619	PASIVO CORRIENTE		612,018,842
EFFECTIVO	(5)	473,904,619	CUENTAS POR PAGAR	(21)	612,018,842
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		473,904,619	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		15,222,426
Cuenta Corriente		274,600,993	Bienes Y Servicios		15,222,426
Cuenta Ahorros		199,303,626	Proyectos De Inversion		-
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		60,408,303
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Estampillas		59,662,410
INVERSIONES E INSTRUMENTOS LIQUIDEZ		0	Rendimientos Financieros		745,893
Acciones Ordinarias		0	Otros Recaudos A Favor De Terceros		-
RENTAS POR COBRAR	(7)	5,577,000	DESCUENTOS DE NOMINA		-
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	Aporte A Fondos Pensinales		-
otros deudures por ingresos no tributarios		0	Libranzas		-
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	Otros Descuentos De Nomina		-
Otros Transferencias por cobrar		0	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21)	55,236,466
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,577,000	Salarios y Pagos Laborales		819,000
Embargos Judiciales		0	Honorarios		1,460,000
Otras Cuentas Por Cobrar		5,577,000	Servicios		18,638,091
ACTIVO NO CORRIENTE		26,295,940,127	compras		5,287,237
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10)	233,810,406	Contrato De Obras		22,947,081
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		6,085,057
EDIFICACIONES		-	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21)	8,959,087
MAQUINARIA Y EQUIPO		11,330,000	Impuesto de Industria y comercio		8,959,087
Equipo de Aseo		11,330,000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	472,192,560
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		245,323,424	Seguros		-
Muebles y Enseres		157,337,654	Embargos Judiciales		-
Equipo y Maquina de Oficina		85,015,530	Honorarios		40,950,009
Otras Maquinarias y Equipos		2,970,240	Servicios		431,242,551
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		62,807,099	PASIVO NO CORRIENTE		268,273,899
			OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22)	209,663,150
			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		209,663,150
			Cesantias		82,967,595
			Intereses sobre cesantias		10,129,196

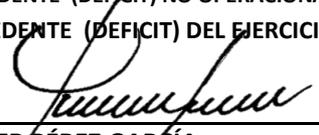
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	22,530,000	Vacaciones	40,894,076
EQUIPO DE COMPUACIÓN	40,277,099	Prima de vacaciones	21,132,616
EQUIPOS DE TRASPORTE			
TRACCION Y ELEVACION	90,170,000	Prima de servicios	22,184,042
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	90,170,000	Prima de navidad	7,167,559
DEPRECIACION ACUMULADA (10)	-175,820,117	Bonificaciones	22,989,066
Maquinaria y Equipo	-4,909,667	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	2,199,000
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-76,069,415	PASIVOS LARGO PLAZO (23)	58,610,749
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computacion	-21,202,201	Provisiones Diversas	58,610,749
Equipos De Traccion y elevacion	-73,638,833		
OTROS ACTIVOS (11)	26,062,129,721	OTROS PASIVOS (23)	-
BIENES DE USO PUBLICO	26,030,129,721	Otros Pasivos Diferidos	-
Parque Recreacionales	26,030,129,721		
		TOTAL PASIVO	880,292,741
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	PATRIMONIO	25,895,129,005
Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (27)	25,895,129,005
Anticipo Para Contruccion De Infraestructura	0	CAPITAL FISCAL	22,631,341,286
		Capital Fiscal	22,631,341,286
INTAGIBLES (14)	35,000,000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (27)	-
Licencias	35,000,000	Utilidad O Excedentes Acumulados	-
AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES	-3,000,000	Perdida O Deficit Acumulados	-
LICENCIAS	-3,000,000	RESULTADOS DE EJERCICIO (27)	3,263,787,720
Licencias, Software	-3,000,000	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	3,263,787,720
		Perdida o Deficit del Ejercicio	-
TOTAL ACTIVO	26,775,421,746	SUPERAVIT POR DONACION	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (26)	0	En Especie	-
Derechos contingentes	0	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO (27)	-
Deudoras fiscales	0	Inversiones En Instrumentos Derivados	-
Deudoras de control	5,816,540	Propiedad Planta Y Equipos	-
Deudoras fiduciarias	0	Otros Impactos Por Transición	-
Deudoras por contra (cr)	5,816,540	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,775,421,746

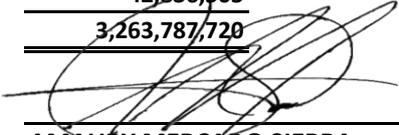

JAILER PÉREZ GARCÍA
Director General
CC, 7.573.394
(Adjunto Certificación)


AMAURY MERCADO SIERRA
Contador Público
T.P N° 123523-T
(Adjunto Certificación)

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Presentación por cuentas)**

Concepto	NOTA	Periodo Actual dic-21
INGRESOS		7,587,780,138
Ingresos Fiscales	(28)	1,044,101,753
No tributarios		1,047,408,066
Devolucion de ingresos		-3,306,313
Transferencias	(28)	6,543,678,385
Para Proyectos De Inversión		5,598,044,584
Para Gastos De Funcionamiento		945,633,801
GASTOS		4,366,828,923
De administración	(29)	2,173,489,761
Sueldos y salarios		896,057,510
construbciones efectivas		208,532,435
Aportes sobre la nomina		42,394,200
Prestaciones Sociales		357,293,615
Gastos De Personal Diverso		34,417,573
Gastos Generales		620,338,040
impuesto, contrub y tasas		14,456,388
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	71,338,137
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		60,338,137
Amortizacion de Activos Intangibles		1,000,000
Provisiones Litigios Y Demandas		10,000,000
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	2,122,001,025
Recreacion y Deporte		2,122,001,025
DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		3,220,951,215
OTROS INGRESOS	(28)	50,503,290
Otros Ingresos Financieros		1,364,658
Otros Ingresos Ordinarios		49,138,632
OTROS GASTOS	(29)	7,666,786
Comisiones		7,661,885
Gastos Diversos		4,901
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		42,836,505
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3,263,787,720


JAILER PÉREZ GARCÍA
 Director General
 CC.7.573.394
 (Adjunto Certificación)


AMAURY MERCADO SIERRA
 Contador Público
 T.P N° 123523-T
 (Adjunto Certificación)