

**FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS**

**BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2023  
(Presentación por cuentas)**

	Notas	A MARZO 31 DE 2023		Notas	A MARZO 31 DE 2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>823,897,246</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>301,502,233</b>
<b>EFFECTIVO</b>	(5)	<u>814,891,372</u>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<u>301,502,233</u>
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<u>814,891,372</u>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.</b>		<u>0</u>
Cuenta Corriente		751,750,470	Bienes Y Servicios		0
Cuenta Ahorros		63,140,902	Proyectos De Inversion		0
<b>FONDOS EN TRANSITO</b>		-	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<u>1,928,999</u>
<b>EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO</b>		-	Estampillas		1,928,999
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b>		<u>139,107</u>	Rendimientos Financieros		0
<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>		<u>139,107</u>	Otros Recaudos A Favor De Terceros		0
Acciones Ordinarias		139,107	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<u>7,818,800</u>
<b>RENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<u>8,866,767</u>	Aporte A Fondos Pensinales		4,651,900
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		0	Aporte A Fondos De Salud		3,166,900
otros deudores por ingresos no tributarios			Libranzas		0
<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>		<u>0</u>	<b>RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE</b>	(21)	<u>1,242,000</u>
Otros Transferencias por cobrar		0	Salarios y Pagos Laborales		1,002,000
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<u>8,866,767</u>	Honorarios		0
Embargos Judiciales		0	Servicios		240,000
Otras Cuentas Por Cobrar		8,866,767	compras		0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31,700,893,156</b>	Contrato De Obras		0
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>	(10)	<u>192,443,029</u>	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		0
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		-	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR</b>	(21)	<u>60,000</u>
<b>EDIFICACIONES</b>		-	Impuesto de Industria y comercio		60,000
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<u>11,330,000</u>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<u>290,452,434</u>
Equipo de Aseo		11,330,000	Seguros		0
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS</b>		<u>245,626,424</u>	Embargos Judiciales		0
Muebles y Enseres		158,675,654	Honorarios		0
Equipo y Maquina de Oficina		83,980,530	Servicios		290,452,434
Otras Maquinarias y Equipos		2,970,240	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>223,986,871</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>		<u>60,671,099</u>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	(22)	<u>165,376,122</u>
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		22,294,000	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<u>165,376,122</u>
EQUIPO DE COMPUACIÓN		38,377,099	Cesantias		71,284,356
<b>EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>		<u>90,170,000</u>	Intereses sobre cesantias		8,701,606
			Vacaciones		29,040,033
			Prima de vacaciones		14,547,783
			Prima de servicios		19,440,283



**FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS**

EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	90,170,000	Prima de navidad	6,361,020
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (10)</b>	<b>-215,354,494</b>	Bonificaciones	16,001,041
Maquinaria y Equipo	-6,986,833	Capacitacion Y Bienestar	0
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-100,614,231	<b>PASIVOS LARGO PLAZO (23)</b>	<b>58,610,749</b>
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computacion	-23,845,235	Provisiones Diversas	58,610,749
Equipos De Traccion y elevacion	-83,908,194		
<b>OTROS ACTIVOS (11)</b>	<b>31,508,450,127</b>	<b>OTROS PASIVOS (23)</b>	<b>0</b>
<b>BIENES DE USO PUBLICO</b>	<b>31,477,679,294</b>	Otros Pasivos Diferidos	0
Parque Recreacionales	31,477,679,294		
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>525,489,104</b>
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>31,999,301,298</b>
Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL (27)</b>	<b>31,999,301,298</b>
Anticipo Para Construccion De Infraestructura	0	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>31,716,906,884</b>
		Capital Fiscal	31,716,906,884
		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (27)</b>	<b>0</b>
<b>INTAGIBLES (14)</b>	<b>35,000,000</b>	Utilidad O Excedentes Acumulados	0
Licencias	35,000,000	Perdida O Deficit Acumulados	0
<b>AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES</b>	<b>-4,229,167</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIO (27)</b>	<b>282,394,414</b>
LICENCIAS	-4,229,167	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	282,394,414
Licencias, Software	-4,229,167	Perdida o Deficit del Ejercicio	0
		<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>32,524,790,402</b>	En Especie	0
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (26)</b>	<b>0</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO (27)</b>	<b>0</b>
Derechos contingentes	0	Inversiones En Instrumentos Derivados	0
Deudoras fiscales	0	Propiedad Planta Y Equipos	0
Deudoras de control	5,780,730	Otros Impactos Por Transición	0
Deudoras fiduciarias	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>32,524,790,402</b>
Deudoras por contra (cr)	5,780,730	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**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**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 31 DE MARZO DE 2023**

(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual mar-23
<b>INGRESOS</b>		<b>1,032,661,833</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	(28)	<b>19,534,553</b>
No tributarios		19,534,553
Devolucion de ingresos		0
<b>Transferencias</b>	(28)	<b>1,013,127,280</b>
Para Proyectos De Inversión		331,315,312
Para Gastos De Funcionamiento		681,811,968
<b>GASTOS</b>		<b>786,129,729</b>
<b>De administración</b>	(29)	<b>491,677,507</b>
Sueldos y salarios		236,952,764
construcciones efectivas		59,423,400
Aportes sobre la nomina		11,879,400
Prestaciones Sociales		137,404,184
Gastos De Personal Diverso		5,877,025
Gastos Generales		37,359,847
impuesto, contrub y tasas		2,780,887
<b>PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	(29)	<b>6,031,422</b>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		5,812,672
Amortizacion de Activos Intangibles		218,750
Provisiones Litigios Y Demandas		0
<b>GASTO SOCIAL PUBLICO</b>	(29)	<b>288,420,800</b>
Recreacion y Deporte		288,420,800
<b>DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>		<b>0</b>
Devoluciones De Ingresos		0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>246,532,104</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	(28)	<b>36,968,702</b>
Otros Ingresos Financieros		349,728
Otros Ingresos Ordinarios		36,618,974
<b>OTROS GASTOS</b>	(29)	<b>1,106,392</b>
Comisiones		1,106,137
Gastos Diversos		255
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>35,862,310</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>282,394,414</b>

**NIWVER DAZA GAMEZ**

Director General

CC. 77.182.956

(Adjunto Certificación)

**AMAURY MERCADO SIERRA**

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)