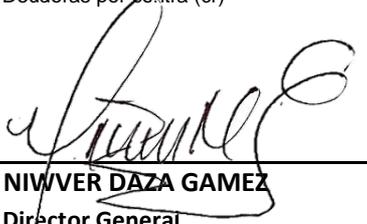


**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Presentación por cuentas)**

	Notas	A DICIEMBRE 31 DE 2022		Nota	A DICIEMBRE 31 DE 2022
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		866,779,730	PASIVO CORRIENTE		613,163,326
EFFECTIVO	(5)	836,461,671	CUENTAS POR PAGAR	(21)	613,163,326
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		836,461,671	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		32,952,968
Cuenta Corriente		606,118,147	Bienes Y Servicios		32,952,968
Cuenta Ahorros		230,343,524	Proyectos De Inversion		-
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		69,763,355
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Estampillas		69,763,355
INVERSIONES E INSTRUMENTOS LIQUIDEZ		139,107	Rendimientos Financieros		-
Acciones Ordinarias		139,107	Otros Recaudos A Favor De Terceros		-
RENTAS POR COBRAR	(7)	30,178,952	DESCUENTOS DE NOMINA		7,076,300
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	Aporte A Fondos Pensinales		3,909,400
otros deudores por ingresos no tributarios			Aporte A Fondos De Salud		3,166,900
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		19,534,553	Libranzas		-
Otros Transferencias por cobrar		19,534,553	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21)	76,946,431
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10,644,399	Salarios y Pagos Laborales		3,952,000
Embargos Judiciales		0	Honorarios		12,170,440
Otras Cuentas Por Cobrar		10,644,399	Servicios		17,030,493
ACTIVO NO CORRIENTE		31,706,927,342	compras		55,000
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10)	198,258,465	Contrato De Obras		40,959,432
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		2,779,066
EDIFICACIONES		-	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21)	6,836,013
MAQUINARIA Y EQUIPO		11,330,000	Impuesto de Industria y comercio		6,836,013
Equipo de Aseo		11,330,000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	419,588,259
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		245,626,424	Seguros		-
Muebles y Enseres		158,675,654	Embargos Judiciales		-
Equipo y Maquina de Oficina		83,980,530	Honorarios		1,500,000
Otras Maquinarias y Equipos		2,970,240	Servicios		418,088,259
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		60,671,099	PASIVO NO CORRIENTE		243,521,424
			OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22)	165,376,122
			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		165,376,122
			Cesantias		71,284,356
			Intereses sobre cesantias		8,701,606

EQUIPO DE COMUNICACIÓN	22,294,000	Vacaciones	29,040,033
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38,377,099	Prima de vacaciones	14,547,783
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	90,170,000	Prima de servicios	19,440,283
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	90,170,000	Prima de navidad	6,361,020
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (10)	-209,539,058	Bonificaciones	16,001,041
Maquinaria y Equipo	-6,703,584	CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	-
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-96,352,064	PASIVOS LARGO PLAZO (23)	58,610,749
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computación	-22,950,925	Provisiones Diversas	58,610,749
Equipos De Tracción y elevación	-83,532,486	OTROS PASIVOS (23)	19,534,553
OTROS ACTIVOS (11)	31,508,668,877	Otros Pasivos Diferidos	19,534,553
BIENES DE USO PÚBLICO	31,477,679,294		
Parque Recreacionales	31,477,679,294	TOTAL PASIVO	856,684,750
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	PATRIMONIO	31,717,022,323
Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (27)	31,717,022,323
Anticipo Para Construcción De Infraestructura	0	CAPITAL FISCAL	25,933,979,210
INTAGIBLES (14)	35,000,000	Capital Fiscal	25,933,979,210
Licencias	35,000,000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (27)	-
AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTAGIBLES	-4,010,417	Utilidad O Excedentes Acumulados	-
LICENCIAS	-4,010,417	Perdida O Deficit Acumulados	-
Licencias, Software	-4,010,417	RESULTADOS DE EJERCICIO (27)	5,783,043,113
TOTAL ACTIVO	32,573,707,072	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	5,783,043,113
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (26)	0	Perdida o Deficit del Ejercicio	-
Derechos contingentes	0	SUPERAVIT POR DONACION	-
Deudoras fiscales	0	En Especie	-
Deudoras de control	5,780,730	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO (27)	-
Deudoras fiduciarias	0	Inversiones En Instrumentos Derivados	-
Deudoras por contra (cr)	5,780,730	Propiedad Planta Y Equipos	-
		Otros Impactos Por Transición	-
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,573,707,072
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	


NIVVER DAZA GAMEZ
Director General
CC. 77.182.956
(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 2022
(Presentación por cuentas)**

Concepto	NOTA	Periodo Actual dic-21
INGRESOS		<u>12,367,517,777</u>
Ingresos Fiscales	(28)	<u>31,896,417</u>
No tributarios		31,896,417
Devolucion de ingresos		0
Transferencias	(28)	<u>12,335,621,360</u>
Para Proyectos De Inversión		9,878,641,292
Para Gastos De Funcionamiento		2,456,980,068
GASTOS		<u>6,652,894,225</u>
De administración	(29)	<u>2,286,784,596</u>
Sueldos y salarios		937,455,985
construcciones efectivas		230,422,400
Aportes sobre la nomina		46,050,900
Prestaciones Sociales		437,797,368
Gastos De Personal Diverso		22,297,795
Gastos Generales		584,238,333
impuesto, contrub y tasas		28,521,815
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	<u>44,669,358</u>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		43,658,941
Amortizacion de Activos Intangibles		1,010,417
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	<u>4,321,440,271</u>
Recreacion y Deporte		4,321,440,271
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>5,714,623,552</u>
OTROS INGRESOS	(28)	<u>84,208,961</u>
Otros Ingresos Financieros		4,492,617
Otros Ingresos Ordinarios		79,716,344
OTROS GASTOS	(29)	<u>15,789,400</u>
Comisiones		11,971,163
Gastos Diversos		3,818,238
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		<u>68,419,561</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>5,783,043,113</u>

NIWVER DAZA GAMEZ

Director General

CC. 77.182.956

(Adjunto Certificación)

AMAURY MERCADO SIERRA

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	PERD.ACTUAL	PERD. ANTER.		NOTAS	PERD.ACTUAL	PERD. ANTER.
		DICIEMB.31	DICIEMB.31			DICIEMB.31	DICIEMB.31
		2022	2021			2022	2021
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		866,779	479,482	PASIVO CORRIENTE		613,162	612,019
Efectivo	(5)	836,462	473,905	Cuentas por pagar	(21)	613,162	612,019
Deposito en Instituciones Financieras		836,462	473,905	Aquisic de bienes y serv nales		32,953	15,222
Inversiones E Instrumentos		139	0	Recaudos A Favor De Terceros		69,763	60,408
Inversiones Administracion de Liquidez		139	0	descuentos de Nomina		7,076	0
RENTAS POR COBRAR	(7)	30,178	5,577	Retención en la fuente e impuesto de tiembre		76,946	55,237
otros deudures por ingresos no tributarios		30,178	5,577	Impuestos Contribu. Y Tasas		6,836	8,959
Aportes por Cobrar a Entidades Afiliadas		0	0	Otros Cuentas por pagar		419,588	472,193
Avances y Anticipos Entregados		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		243,521	268,274
Otros Deudores		0	0	Obligaciones laborales	(22)	243,521	268,274
				Beneficio a los Empleados		165,376	209,663
ACTIVO NO CORRIENTE	(10)	31,706,927	26,295,940	Pasivos Largo Plazo	(23)	78,145	58,611
Propiedades, planta y equipo		198,258	233,810	Provisiones Diversas		58,611	58,611
Construcciones en Curso		0	0	Otros Pasivos		19,534	0
Maquinarias y Equipos		11,330	11,330	TOTAL PASIVO		856,683	880,293
Muebles, enseres y equipos de oficina		245,626	245,323	PATRIMONIO		31,717,023	25,895,129
Equipos de comunicación y computación		60,671	62,807	Patrimonio Institucional	(27)	31,717,023	25,895,129
Equipos de Traspote Traccion y Elevacion		90,170	90,170	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		31,717,023	25,895,129
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.		0	0	Capital fiscal		25,933,979	22,631,342
Depreciación acumulada		-209,539	-175,820	Resultado del Ejercicio		0	0
Otros activos	(11)	31,508,669	26,062,130	Excedente del ejercicio		5,783,044	3,263,787

Bienes De Uso Publico	31,477,679	26,030,129	Capital fiscal	0	0
Avances y Anticipos Entregados	0	0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
			Resultado del Ejercicio	0	0
Intangibles (14)	35,000	35,000	Superávit por donación	0	0
Amortización acumulada de intangibles	-4,010	-2,999	Superavit por Valorizacion	0	0
			Impacto Por La Trancicion Al Nuevo Marco Normativo	0	0
TOTAL ACTIVO	<u>32,573,706</u>	<u>26,775,422</u>	Prov, deprec y Amortizaciones		
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>32,573,706</u>	<u>26,775,422</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
Derechos contingentes	0	0	Responsabilidades contingentes	0	0
Deudoras fiscales	0	0	Acreedoras fiscales	0	0
Deudoras de control	5,780	6,295	Acreedoras de control	0	0
Deudoras fiduciarias	0	0	Acreedoras fiduciarias	0	0
Deudoras por contra (cr)	5,780	6,295	Acreedoras por contra (db)	0	0



NIWVER DAZA GAMEZ
Director General
CC. 77.182.956
(Adjunto Certificación)



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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Presentación por cuenta)**

Concepto	NOTA	Periodo Actual dic-22	Periodo Anterior dic-21
INGRESOS		12,367,517,777	7,587,780,138
Ingresos Fiscales	(28)	31,896,417	1,044,101,753
No tributarios		31,896,417	1,047,408,066
Devolucion de ingresos		0	(3,306,313)
Transferencias	(28)	12,335,621,360	6,543,678,385
Otras Tranferencias		0	-
Para Proyectos De Inversión		9,878,641,292	5,598,044,584
Para Gastos De Funcionamiento		2,456,980,068	945,633,801
GASTOS		6,652,894,225	4,366,828,923
De administración	(29)	2,286,784,596	2,173,489,761
Sueldos y salarios		937,455,985	896,057,510
construbuciones efectivas		230,422,400	208,532,435
Aportes sobre la nomina		46,050,900	42,394,200
Generales		437,797,368	357,293,615
Gastos De Per: Gastos De Personal Diverso		22,297,795	34,417,573
Gastos Genera Gastos Generales		584,238,333	620,338,040
impuesto, contrub y tasas		28,521,815	14,456,388
De Operación	(29)	0	-
Generales		0	-
Impuestos, Contrb y Tasas		0	-
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	44,669,358	71,338,137
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		43,658,941	60,338,137
Amortizacion de Activos Intangibles		1,010,417	1,000,000
Provisiones Litigios Y Demandas		0	10,000,000
GASTOS SOCIALES	(29)	4,321,440,271	2,122,001,025
Recreacion Y Deporte		4,321,440,271	2,122,001,025
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		5,714,623,552	3,220,951,215
OTROS INGRESOS	(28)	84,208,961	50,503,290

Financieros		4,492,617	1,364,658
Otros Ingresos Ordinarios		79,716,344	49,138,632
Extraordinarios		0	-
Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	-
OTROS GASTOS	(29)	15,789,400	7,666,786
Comisiones		11,971,163	7,661,885
Otros Gastos ordinarios		3,818,238	4,901
Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		68,419,561	42,836,505
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		5,783,043,113	3,263,787,720



NIWVER DAZA GAMEZ
Director General
CC. 77.182.956
(Adjunto Certificación)



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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos)**

	Notas	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021		<u>25,895,129</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022		<u>5,821,894</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022		<u>31,717,023</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	A		VALORES
	A DICIEMBRE 31 ACTUAL 2022	DICIEMBRE 31 ACTUAL 2021	
INCREMENTOS:			
Impacto Por La Trancicion Al Nuevo Marco Normativo		0	0
Capital Fiscal	(27) <u>25,933,979</u>	<u>22,631,342</u>	3,302,637
DISMINUCIONES:			
Resultado de Ejercicios	(27) 5,783,044	3,263,787	2,519,257
Prov, deprec y Amortizaciones	<u>0</u>	<u>0</u>	0
PARTIDAS SIN VARIACION			
Superavit Por Donacion	(15) <u>0</u>	<u>0</u>	0



NIWVER DAZA GAMEZ
Director General
CC. 77.182.956
(Adjunto Certificación)



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