

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2021
(Presentacion por cuentas)

	Notas	A MARZO 31 DE 2021		Notas	A MARZO 31 DE 2021
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		741,592,344	PASIVO CORRIENTE		3,393,558,767
EFFECTIVO	(5)	<u>741,258,644</u>	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>3,393,558,767</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>741,258,644</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		<u>3,212,591,328</u>
Cuenta Corriente		721,668,634	Bienes Y Servicios		0
Cuenta Ahorros		19,590,010	Proyectos De Inversion		3,212,591,328
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>2,058,735</u>
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Estampillas		0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS		<u>0</u>	Rendimientos Financieros		511,455
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		<u>0</u>	Otros Recaudos A Favor De Terceros		1,547,280
Acciones Ordinarias			DESCUENTOS DE NOMINA		<u>5,323,047</u>
RENTAS POR COBRAR	(7)	<u>333,700</u>	Aporte A Fondos Pensinales		226,500
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>0</u>	Libranzas		5,039,847
otros deudores por ingresos no tributarios			Otros Descuentos De Nomina		56,700
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		<u>90,000</u>	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21)	<u>1,196,855</u>
Otros Transferencias por cobrar		90,000	Salarios y Pagos Laborales		677,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>243,700</u>	Honorarios		0
Embargos Judiciales		0	Servicios		242,923
Otras Cuentas Por Cobrar		243,700	compras		0
ACTIVO NO CORRIENTE		25,962,377,952	Contrato De Obras		0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10)	<u>273,873,009</u>	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		276,932
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21)	<u>97,168</u>
EDIFICACIONES		-	Impuesto de Industria y comercio		97,168
MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>11,330,000</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>172,291,634</u>
Equipo de Aseo		11,330,000	Seguros		0
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		<u>243,473,424</u>	Embargos Judiciales		0
Muebles y Enseres		157,337,654	Honorarios		0
Equipo y Maquina de Oficina		83,165,530	Servicios		172,291,634
Otras Maquinarias y Equipos		2,970,240	PASIVO NO CORRIENTE		1,558,713,888
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		<u>59,287,099</u>	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22)	<u>103,864,354</u>
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		22,530,000	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		<u>103,864,354</u>
EQUIPO DE COMPUACIÓN		36,757,099	Cesantias		15,435,870
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		<u>90,170,000</u>	Intereses sobre cesantias		1,838,469
			Vacaciones		15,972,019
			Prima de vacaciones		6,762,520
			Prima de servicios		41,276,896

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		90,170,000	Prima de navidad	12,361,816
DEPRECIACION ACUMULADA	(10)	-130,387,514	Bonificaciones	10,216,764
Maquinaria y Equipo		-3,210,167		
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		-51,113,646	PASIVOS LARGO PLAZO	(23)
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computacion		-15,950,368	Provisiones Diversas	48,610,749
Equipos De Traccion y elevacion		-60,113,333		
OTROS ACTIVOS	(11)	25,688,504,943	OTROS PASIVOS	(23)
BIENES DE USO PUBLICO		24,286,430,088	Otros Pasivos Diferidos	1,406,238,785
Parque Recreacionales		24,286,430,088		
			TOTAL PASIVO	4,952,272,655
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,376,824,855	PATRIMONIO	21,751,697,640
Anticipos sobre convenios y acuerdos		1,376,824,855	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(27)
Anticipo Para Construccion De Infraestructura		0	CAPITAL FISCAL	21,204,981,232
			Capital Fiscal	21,204,981,232
INTAGIBLES	(14)	27,500,000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27)
Licencias		27,500,000	Utilidad O Excedentes Acumulados	0
AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES		-2,250,000	Perdida O Deficit Acumulados	0
LICENCIAS		-2,250,000	RESULTADOS DE EJERCICIO	(27)
Licencias, Software		-2,250,000	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	546,716,408
			Perdida o Deficit del Ejercicio	0
TOTAL ACTIVO		26,703,970,296	SUPERAVIT POR DONACION	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	0	En Especie	0
Derechos contingentes		0	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	(27)
Deudoras fiscales		0	Inversiones En Instrumentos Derivados	0
Deudoras de control		6,295,290	Propiedad Planta Y Equipos	0
Deudoras fiduciarias		0	Otros Impactos Por Transición	0
Deudoras por contra (cr)		6,295,290	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,703,970,296
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
				0

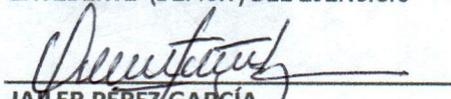

JAIER PÉREZ GARCÍA
Director General
CC. 7.573.394
(Adjunto Certificación)


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 2021
(Presentación por cuentas)**

Concepto	NOTA	Periodo Actual mar-21
INGRESOS		995,311,843
Ingresos Fiscales	(28)	360,738,838
No tributarios		360,738,838
Devolucion de ingresos		0
Transferencias	(28)	634,573,005
Para Proyectos De Inversión		421,996,746
Para Gastos De Funcionamiento		212,576,259
GASTOS		449,697,842
De administración	(29)	374,329,308
Sueldos y salarios		208,465,641
construcciones efectivas		47,748,858
Aportes sobre la nomina		9,724,200
Prestaciones Sociales		78,939,013
Gastos De Personal Diverso		0
Gastos Generales		27,890,233
impuesto, contrub y tasas		1,561,363
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	15,155,534
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		14,905,534
Amortizacion de Activos Intangibles		250,000
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	60,213,000
Recreacion y Deporte		60,213,000
DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		545,614,001
OTROS INGRESOS	(28)	2,231,989
Otros Ingresos Financieros		346,787
Otros Ingresos Ordinarios		1,885,202
OTROS GASTOS	(29)	1,129,581
Comisiones		1,129,132
Gastos Diversos		449
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		1,102,407
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		546,716,408


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


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