

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

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

	Notas	A MARZO 31 DE 2022		Notas	A MARZO 31 DE 2022
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		245,362,075	PASIVO CORRIENTE		143,918,333
EFFECTIVO	(5)	<u>244,595,075</u>	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>143,918,333</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>244,595,075</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		<u>2,990,000</u>
Cuenta Corriente		233,447,907	Bienes Y Servicios		2,990,000
Cuenta Ahorros		11,147,168	Proyectos De Inversion		0
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>601,533</u>
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Estampillas		0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS		<u>0</u>	Rendimientos Financieros		601,533
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		<u>0</u>	Otros Recaudos A Favor De Terceros		0
Acciones Ordinarias			DESCUENTOS DE NOMINA		<u>917,524</u>
RENTAS POR COBRAR	(7)	<u>767,000</u>	Aporte A Fondos Pensinales		917,524
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>0</u>	Libranzas		0
otros deudores por ingresos no tributarios			Otros Descuentos De Nomina		0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		<u>0</u>	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21)	<u>1,830,697</u>
Otros Transferencias por cobrar		0	Salarios y Pagos Laborales		819,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>767,000</u>	Honorarios		731,500
Embargos Judiciales		0	Servicios		0
Otras Cuentas Por Cobrar		767,000	compras		130,933
ACTIVO NO CORRIENTE		26,280,516,093	Contrato De Obras		0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10)	<u>218,636,372</u>	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		149,264
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21)	<u>115,942</u>
EDIFICACIONES		-	Impuesto de Industria y comercio		115,942
MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>11,330,000</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>137,462,637</u>
Equipo de Aseo		11,330,000	Seguros		0
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		<u>245,323,424</u>	Embargos Judiciales		<u>0</u>
Muebles y Enseres		157,337,654	Honorarios		5,000,000
Equipo y Maquina de Oficina		85,015,530	Servicios		132,462,637
Otras Maquinarias y Equipos		2,970,240	PASIVO NO CORRIENTE		<u>257,658,713</u>
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		<u>62,807,099</u>	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22)	<u>199,047,964</u>
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		22,530,000	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		<u>199,047,964</u>
EQUIPO DE COMPUACIÓN		40,277,099	Cesantias		82,967,594
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		<u>90,170,000</u>	Intereses sobre cesantias		10,129,196
			Vacaciones		36,978,025
			Prima de vacaciones		18,584,539
			Prima de servicios		22,184,042

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	90,170,000	Prima de navidad	7,167,559
DEPRECIACION ACUMULADA (10)	-190,994,151	Bonificaciones	21,029,009
Maquinaria y Equipo	-5,476,167	Capacitacion Y Bienestar	8,000
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-84,398,283	PASIVOS LARGO PLAZO (23)	58,610,749
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computacion	-22,972,368	Provisiones Diversas	58,610,749
Equipos De Traccion y elevacion	-78,147,333		
OTROS ACTIVOS (11)	26,061,879,721	OTROS PASIVOS (23)	0
BIENES DE USO PUBLICO	26,030,129,721	Otros Pasivos Diferidos	0
Parque Recreacionales	26,030,129,721		
		TOTAL PASIVO	401,577,046
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	PATRIMONIO	26,124,301,123
Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (27)	26,124,301,123
Anticipo Para Construccion De Infraestructura	0	CAPITAL FISCAL	25,895,129,005
		Capital Fiscal	25,895,129,005
INTAGIBLES (14)	35,000,000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (27)	0
Licencias	35,000,000	Utilidad O Excedentes Acumulados	0
AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES	-3,250,000	Perdida O Deficit Acumulados	0
LICENCIAS	-3,250,000	RESULTADOS DE EJERCICIO (27)	229,172,117
Licencias, Software	-3,250,000	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	229,172,117
		Perdida o Deficit del Ejercicio	0
TOTAL ACTIVO	26,525,878,168	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)	0
Deudoras fiscales	0	Inversiones En Instrumentos Derivados	0
Deudoras de control	5,816,540	Propiedad Planta Y Equipos	0
Deudoras fiduciarias	0	Otros Impactos Por Transición	0
Deudoras por contra (cr)	5,816,540	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,525,878,168
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
			0



JAILER 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 2022

(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual mar-22
INGRESOS		1,086,563,203
Ingresos Fiscales	(28)	7,465,720
No tributarios		7,465,720
Devolucion de ingresos		0
Transferencias	(28)	1,079,097,483
Para Proyectos De Inversión		464,852,466
Para Gastos De Funcionamiento		614,245,017
GASTOS		869,319,930
De administración	(29)	524,664,382
Sueldos y salarios		215,872,832
construcciones efectivas		55,277,700
Aportes sobre la nomina		11,048,100
Prestaciones Sociales		161,677,519
Gastos De Personal Diverso		4,397,391
Gastos Generales		73,973,345
impuesto, contrub y tasas		2,417,495
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	15,424,034
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		15,174,034
Amortizacion de Activos Intangibles		250,000
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	329,231,514
Recreacion y Deporte		329,231,514
DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		217,243,273
OTROS INGRESOS	(28)	18,258,735
Otros Ingresos Financieros		786,313
Otros Ingresos Ordinarios		17,472,422
OTROS GASTOS	(29)	6,329,891
Comisiones		2,514,699
Gastos Diversos		3,815,192
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		11,928,844
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		229,172,117

JAILER PÉREZ GARCÍA

Director General

CC.7.573.394

(Adjunto Certificación)

AMAURY MERCADO SIERRA

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)