

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2024  
(Presentación por cuentas)**

	Notas	A DICIEMBRE 31 DE 2024		Nota	A DICIEMBRE 31 DE 2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,705,592,425</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,333,268,966</b>
<b>EFFECTIVO</b>	(5)	<u>1,120,894,138</u>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<u>2,333,268,966</u>
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<u>1,120,894,138</u>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.</b>		<u>186,074,473</u>
Cuenta Corriente		658,991,057	Bienes Y Servicios		26,414,773
Cuenta Ahorros		461,903,082	Proyectos De Inversion		159,659,700
<b>FONDOS EN TRANSITO</b>		-	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		-
<b>EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO</b>		-	Otros Recaudos A Favor De Terceros		-
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b>		<u>139,472</u>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<u>12,684,300</u>
<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>		<u>139,472</u>	Aporte A Fondos Pensinales		6,966,300
Acciones Ordinarias		139,472	Aporte A Fondos De Salud		5,718,000
<b>RENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<u>2,584,558,814</u>	<b>RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE</b>	(21)	<u>63,216,279</u>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<u>0</u>	Salarios y Pagos Laborales		6,754,000
otros deudores por ingresos no tributarios			Honorarios		547,433
<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>		<u>2,577,058,814</u>	Servicios		11,840,410
Otros Transferencias por cobrar		2,577,058,814	compras		24,693,742
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<u>7,500,000</u>	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		19,380,694
Embargos Judiciales		0	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR</b>	(21)	<u>14,967,099</u>
Otras Cuentas Por Cobrar		7,500,000	Impuesto de Industria y comercio		14,967,099
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31,737,908,714</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<u>2,056,326,815</u>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>	(10)	<u>230,989,837</u>	Aportes al ICBF y SENA		4,948,500
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		-	Servicios públicos		7,045,950
<b>EDIFICACIONES</b>		-	Honorarios		4,000,000
			Servicios		2,040,332,365
			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>132,249,530</u>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<u>10,000,000</u>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>		
Equipo de Aseo		10,000,000	<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	(22)	<u>132,249,530</u>
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS</b>		<u>273,993,044</u>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<u>132,249,530</u>
Muebles y Enseres		183,042,276	Cesantias		45,213,395
Equipo y Maquina de Oficina		87,980,528	Intereses sobre cesantias		5,205,242
Otras Maquinarias y Equipos		2,970,240	Vacaciones		20,428,889
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>		<u>145,052,569</u>	Prima de vacaciones		10,220,132
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		74,545,486	Prima de servicios		11,144,383
EQUIPO DE COMPUACIÓN		70,507,084	Prima de navidad		4,069,407
			Bonificaciones		11,065,543
			Aportes a riesgos laborales		517,100

**EQUIPOS DE TRASPORTE**

**TRACCION Y ELEVACION**

EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y  
ELEVACION

**DEPRECIACION ACUMULADA**

Maquinaria y Equipo

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina

Depreciac. Equip. De Comunicación y  
Computacion

Equipos De Traccion y elevacion

**OTROS ACTIVOS**

**BIENES DE USO PUBLICO**

Parque Recreacionales

**AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS**

Anticipos sobre convenios y acuerdos

Anticipo Para Construccion De  
Infraestructura

**INTAGIBLES**

Licencias

**AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES**

LICENCIAS

Licencias, Software

**TOTAL ACTIVO**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Derechos contingentes

Deudoras fiscales

Deudoras de control

Deudoras fiduciarias

Deudoras por contra (cr)

	<b>90,170,000</b>	Aportes a fondos pensionales	11,572,769
	90,170,000	Aportes a seguridad social en salud	8,854,570
<b>(10)</b>	<b>-288,225,777</b>	portes a cajas de compensación familiar	3,958,100
	-7,983,167	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	-
	-154,004,757	<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>(23)</b> -
	-39,699,701	Provisiones Diversas	-
	-86,538,153		
<b>(11)</b>	<b>31,506,918,877</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>(23)</b> -
	<b>31,477,679,294</b>	Otros Pasivos Diferidos	-
	31,477,679,294		
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,465,518,496</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	<b>32,977,982,643</b>
		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>(27)</b> 32,977,982,643
		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>31,785,198,705</b>
		Capital Fiscal	31,785,198,705
		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(27)</b> -
		Utilidad O Excedentes Acumulados	-
		Perdida O Deficit Acumulados	-
		<b>RESULTADOS DE EJERCICIO</b>	<b>(27)</b> 1,192,783,938
		Utilidad o Excedentes del Ejercicio	1,192,783,938
		Perdida o Deficit del Ejercicio	-
		<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	-
		En Especie	-
		<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b>	<b>(27)</b> -
		Inversiones En Instrumentos Derivados	-
		Propiedad Planta Y Equipos	-
		Otros Impactos Por Transición	-
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>35,443,501,139</b>
		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	



**ALINSON A. GONZALEZ ESCORCIA**

Director General

CC. 1.065.828.396

(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 2024**  
**(Presentación por cuentas)**

Concepto	NOTA	Periodo Actual dic-24
<b>INGRESOS</b>		<b>15,697,081,256</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>(28)</b>	<b>53,402,128</b>
No tributarios		53,402,128
Devolucion de ingresos		0
<b>Transferencias</b>	<b>(28)</b>	<b>15,643,679,128</b>
Para Proyectos De Inversión		12,513,706,465
Para Gastos De Funcionamiento		3,129,972,663
<b>GASTOS</b>		<b>14,626,747,244</b>
<b>De administración</b>	<b>(29)</b>	<b>3,498,201,729</b>
Sueldos y salarios		1,621,876,530
construbuciones efectivas		402,112,205
Aportes sobre la nomina		81,858,100
Prestaciones Sociales		569,651,278
Gastos De Personal Diverso		43,258,558
Gastos Generales		747,203,890
impuesto, contrub y tasas		32,241,168
<b>PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>(29)</b>	<b>60,320,222</b>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		59,445,222
Amortizacion de Activos Intangibles		875,000
<b>GASTO SOCIAL PUBLICO</b>	<b>(29)</b>	<b>11,068,225,292</b>
Recreacion y Deporte		11,068,225,292
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1,070,334,013</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(28)</b>	<b>131,065,138</b>
Otros Ingresos Financieros		7,112,583
Otros Ingresos Diversos		123,952,555
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(29)</b>	<b>8,615,212</b>
Comisiones		8,613,391
Gastos Diversos		1,821
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>122,449,925</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>1,192,783,938</b>

**ALINSON A. GONZALEZ ESCORCIA**  
Director General  
CC. 1.065.828.396  
(Adjunto Certificación)

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