

**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
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		3,705,592,425	PASIVO CORRIENTE		2,333,268,966
EFFECTIVO	(5)	<u>1,120,894,138</u>	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>2,333,268,966</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>1,120,894,138</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		<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
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Otros Recaudos A Favor De Terceros		-
INVERSIONES E INSTRUMENTOS		<u>139,472</u>	DESCUENTOS DE NOMINA		<u>12,684,300</u>
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		<u>139,472</u>	Aporte A Fondos Pensinales		6,966,300
Acciones Ordinarias		139,472	Aporte A Fondos De Salud		5,718,000
RENTAS POR COBRAR	(7)	<u>2,584,558,814</u>	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21)	<u>63,216,279</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>0</u>	Salarios y Pagos Laborales		6,754,000
otros deudores por ingresos no tributarios			Honorarios		547,433
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		<u>2,577,058,814</u>	Servicios		11,840,410
Otros Transferencias por cobrar		2,577,058,814	compras		24,693,742
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>7,500,000</u>	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		19,380,694
Embargos Judiciales		0	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21)	<u>14,967,099</u>
Otras Cuentas Por Cobrar		7,500,000	Impuesto de Industria y comercio		14,967,099
ACTIVO NO CORRIENTE		31,737,908,714	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>2,056,326,815</u>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10)	<u>230,989,837</u>	Aportes al ICBF y SENA		4,948,500
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	Servicios públicos		7,045,950
EDIFICACIONES		-	Honorarios		4,000,000
			Servicios		2,040,332,365
MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>10,000,000</u>	PASIVO NO CORRIENTE		<u>132,249,530</u>
Equipo de Aseo		10,000,000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22)	<u>132,249,530</u>
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		<u>273,993,044</u>	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		<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
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		<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 ANTIPIOS 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)

ALINSON A. GONZALEZ ESCORCIA

Director General

CC. 1.065.828.396

(Adjunto Certificación)

90,170,000

90,170,000

(10) -288,225,777

-7,983,167

-154,004,757

-39,699,701

-86,538,153

(11) 31,506,918,877

31,477,679,294

31,477,679,294

Aportes a fondos pensionales

Aportes a seguridad social en salud

portes a cajas de compensación familiar

CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

PASIVOS LARGO PLAZO

Provisiones Diversas

OTROS PASIVOS

Otros Pasivos Diferidos

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL

Capital Fiscal

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Utilidad O Excedentes Acumulados

Perdida O Deficit Acumulados

RESULTADOS DE EJERCICIO

Utilidad o Excedentes del Ejercicio

Perdida o Deficit del Ejercicio

SUPERAVIT POR DONACION

En Especie

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO

MARCO NORMATIVO

Inversiones En Instrumentos Derivados

Propiedad Planta Y Equipos

Otros Impactos Por Transición

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

AMAURY MERCADO SIERRA

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)

11,572,769

8,854,570

3,958,100

-

-

-

-

-

2,465,518,496

32,977,982,643

(27) 32,977,982,643

31,785,198,705

31,785,198,705

-

-

(27) 1,192,783,938

1,192,783,938

-

-

(27) -

-

-

-

35,443,501,139






ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual dic-24
INGRESOS		15,697,081,256
Ingresos Fiscales	(28)	53,402,128
No tributarios		53,402,128
Devolucion de ingresos		0
Transferencias	(28)	15,643,679,128
Para Proyectos De Inversión		12,513,706,465
Para Gastos De Funcionamiento		3,129,972,663
GASTOS		14,626,747,244
De administración	(29)	3,498,201,729
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
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	60,320,222
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		59,445,222
Amortizacion de Activos Intangibles		875,000
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	11,068,225,292
Recreacion y Deporte		11,068,225,292
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1,070,334,013
OTROS INGRESOS	(28)	131,065,138
Otros Ingresos Financieros		7,112,583
Otros Ingresos Diversos		123,952,555
OTROS GASTOS	(29)	8,615,212
Comisiones		8,613,391
Gastos Diversos		1,821
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		122,449,925
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1,192,783,938

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)