

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Presentación por cuentas)**

	Notas	A DICIEMBRE 31 DE 2023		Nota	A DICIEMBRE 31 DE 2023
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		310,426,037	PASIVO CORRIENTE		132,119,706
EFFECTIVO	(5)	290,208,194	CUENTAS POR PAGAR	(21)	132,119,706
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		290,208,194	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		8,400,000
Cuenta Corriente		260,333,856	Bienes Y Servicios		8,400,000
Cuenta Ahorros		29,874,338	Proyectos De Inversion		-
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Estampillas		-
INVERSIONES E INSTRUMENTOS	(6)	176,202	Rendimientos Financieros		-
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		176,202	Otros Recaudos A Favor De Terceros		-
Acciones Ordinarias		176,202	DESCUENTOS DE NOMINA		7,259,600
RENTAS POR COBRAR	(7)	20,041,641	Aporte A Fondos Pensinales		3,629,800
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-	Aporte A Fondos De Salud		3,629,800
otros deudores por ingresos no tributarios		-	Libranzas		-
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		13,941,641	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21)	23,485,981
Otros Transferencias por cobrar		13,941,641	Salarios y Pagos Laborales		8,166,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,100,000	Honorarios		1,467,647
Embargos Judiciales		-	Servicios		254,296
Otras Cuentas Por Cobrar		6,100,000	compras		6,178,175
ACTIVO NO CORRIENTE		31,709,095,551	Contrato De Obras		-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10)	201,301,674	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		7,419,863
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21)	2,820,125
EDIFICACIONES		-	Impuesto de Industria y comercio		2,820,125
MAQUINARIA Y EQUIPO		11,330,000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	90,154,000
Equipo de Aseo		11,330,000	Seguros		-
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		245,981,046	Fondo de solidaridad pensional		851,000
Muebles y Enseres		159,030,276	Honorarios		-
Equipo y Maquina de Oficina		83,980,530	Servicios		89,303,000
Otras Maquinarias y Equipos		2,970,240	PASIVO NO CORRIENTE		162,596,613
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		84,660,599	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22)	90,044,223
			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		90,044,223
			Cesantias		45,213,395
			Intereses sobre cesantias		5,205,242

EQUIPO DE COMUNICACIÓN	46,283,500	Vacaciones	12,395,461
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38,377,099	Prima de vacaciones	4,980,940
EQUIPOS DE TRASPORTE			
TRACCION Y ELEVACION	90,170,000	Prima de servicios	11,144,383
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	90,170,000	Prima de navidad	4,069,407
DEPRECIACION ACUMULADA (10)	-230,839,971	Bonificaciones	7,035,395
Maquinaria y Equipo	-7,836,583	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	-
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-111,439,903	PASIVOS LARGO PLAZO (23)	58,610,749
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computacion	-26,528,165	Provisiones Diversas	58,610,749
Equipos De Traccion y elevacion	-85,035,319		
OTROS ACTIVOS (11)	31,507,793,877	OTROS PASIVOS (23)	13,941,641
BIENES DE USO PUBLICO	31,477,679,294	Otros Pasivos Diferidos	13,941,641
Parque Recreacionales	31,477,679,294		
		TOTAL PASIVO	294,716,319
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	PATRIMONIO	31,724,805,269
Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (27)	31,724,805,269
Anticipo Para Construccion De Infraestructura	-	CAPITAL FISCAL	31,314,951,696
	-	Capital Fiscal	31,314,951,696
	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (27)	-
INTAGIBLES (14)	35,000,000	Utilidad O Excedentes Acumulados	-
Licencias	35,000,000	Perdida O Deficit Acumulados	-
AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES	-4,885,417	RESULTADOS DE EJERCICIO (27)	409,853,573
LICENCIAS	-4,885,417	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	409,853,573
Licencias, Software	-4,885,417	Perdida o Deficit del Ejercicio	-
		SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL ACTIVO	32,019,521,588	En Especie	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (26)	-		-
Derechos contingentes	-	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO (27)	-
Deudoras fiscales	-	Inversiones En Instrumentos Derivados	-
Deudoras de control	5,780,730	Propiedad Planta Y Equipos	-
Deudoras fiduciarias	-	Otros Impactos Por Transición	-
Deudoras por contra (cr)	5,780,730	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,019,521,588
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	



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



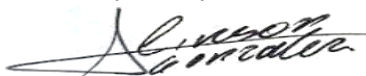
AMAURY MERCADO SIERRA
Contador Público
T.P N° 123523-T
(Adjunto Certificación)

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

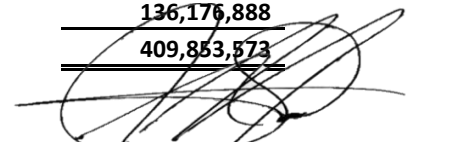
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/12/2023
INGRESOS		6,537,358,197
Ingresos Fiscales	(28)	46,799,641
No tributarios		46,799,641
Transferencias	(28)	6,490,558,556
Para Proyectos De Inversión		3,763,310,684
Para Gastos De Funcionamiento		2,727,247,872
GASTOS		6,263,681,512
De administración	(29)	2,492,310,927
Sueldos y salarios		1,057,364,696
construcciones efectivas		243,604,424
Aportes sobre la nomina		50,055,700
Prestaciones Sociales		424,780,095
Gastos De Personal Diverso		65,580,615
Gastos Generales		626,606,953
impuesto, contrub y tasas		24,318,443
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	24,573,148
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		23,698,148
Amortizacion de Activos Intangibles		875,000
OTRAS TRANSFERENCIAS		800,000,000
Bienes Entregados Sin Contraprestación		800,000,000
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	2,946,797,437
Recreacion y Deporte		2,946,797,437
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		273,676,685
OTROS INGRESOS	(28)	144,863,357
Otros Ingresos Financieros		1,188,370
Otros Ingresos Ordinarios		143,674,986
OTROS GASTOS	(29)	8,686,468
Comisiones		8,685,035
Gastos Diversos		1,433
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		136,176,888
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		409,853,573



ALINSON ARMANDO 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 LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras en miles de pesos)**

	NOTAS	PERD.ACTUAL	PERD. ANTER.		NOTAS	PERD.ACTUAL	PERD. ANTER.
		DICIEMB.31	DICIEMB.31			DICIEMB.31	DICIEMB.31
		2023	2022			2023	2022
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		310,425	866,779	PASIVO CORRIENTE		132,119	613,162
Efectivo	(5)	290,208	836,462	Cuentas por pagar	(21)	132,119	613,162
Deposito en Instituciones Financieras		290,208	836,462	Aquisic de bienes y serv nales		8,400	32,953
Inversiones E Instrumentos	(6)	176	139	Recaudos A Favor De Terceros		0	69,763
Inversiones Administracion de Liquidez		176	139	descuentos de Nomina		7,260	7,076
RENTAS POR COBRAR	(7)	20,041	30,178	Retención en la fuente e impuesto de tiembre		23,485	76,946
otros deudures por ingresos no tributarios		20,041	30,178	Impuestos Contribu. Y Tasas		2,820	6,836
Aportes por Cobrar a Entidades Afiliadas		0	0	Otros Cuentas por pagar		90,154	419,588
Avances y Anticipos Entregados		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		162,596	243,521
Otros Deudores		0	0	Obligaciones laborales	(22)	162,596	243,521
				Beneficio a los Empleados		90,044	165,376
ACTIVO NO CORRIENTE	(10)	31,709,096	31,706,927	Pasivos Largo Plazo	(23)	72,552	78,145
Propiedades, planta y equipo		201,302	198,258	Provisiones Diversas		58,611	58,611
Construcciones en Curso		0	0	Otros Pasivos		13,941	19,534
Maquinarias y Equipos		11,330	11,330	TOTAL PASIVO		294,715	856,683
Muebles, enseres y equipos de oficina		245,981	245,626	PATRIMONIO		31,724,806	31,717,023
Equipos de comunicación y computación		84,661	60,671	Patrimonio Institucional	(27)	31,724,806	31,717,023
Equipos de Trasporte Traccion y Elevacion		90,170	90,170	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		31,724,806	31,717,023
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.		0	0	Capital fiscal		31,314,952	25,933,979
Depreciación acumulada		-230,840	-209,539	Resultado del Ejercicio		0	0
Otros activos	(11)	31,507,794	31,508,669	Excedente del ejercicio		409,854	5,783,044

Bienes De Uso Publico	31,477,679	31,477,679	Capital fiscal	0	0
Avances y Anticipos Entregados	0	0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
	0	0	Resultado del Ejercicio	0	0
Intangibles (14)	35,000	35,000	Superávit por donación	0	0
Amortización acumulada de intangibles	-4,885	-4,010	Superavit por Valorizacion	0	0
			Impacto Por La Trancicion Al Nuevo Marco Normativo	0	0
TOTAL ACTIVO	32,019,521	32,573,706	Prov, deprec y Amortizaciones		
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,019,521	32,573,706
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Derechos contingentes	0	0	Responsabilidades contingentes	0	0
Deudoras fiscales	0	0	Acreedoras fiscales	0	0
Deudoras de control	5,780	5,780	Acreedoras de control	0	0
Deudoras fiduciarias	0	0	Acreedoras fiduciarias	0	0
Deudoras por contra (cr)	5,780	5,780	Acreedoras por contra (db)	0	0



ALINSON ARMANDO 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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Presentación por cuenta)**

Concepto	NOTA	Periodo Actual dic-23	Periodo Anterior dic-22
INGRESOS		6,537,358,197	12,367,517,777
Ingresos Fiscales	(28)	46,799,641	31,896,417
No tributarios		46,799,641	31,896,417
Devolucion de ingresos		0	-
Transferencias	(28)	6,490,558,556	12,335,621,360
Otras Tranferencias		0	-
Para Proyectos De Inversión		3,763,310,684	9,878,641,292
Para Gastos De Funcionamiento		2,727,247,872	2,456,980,068
GASTOS		6,263,681,512	6,652,894,225
De administración	(29)	2,492,310,927	2,286,784,596
Sueldos y salarios		1,057,364,696	937,455,985
construbuciones efectivas		243,604,424	230,422,400
Aportes sobre la nomina		50,055,700	46,050,900
Generales		424,780,095	437,797,368
Gastos De Persc Gastos De Personal Diverso		65,580,615	22,297,795
Gastos Generale Gastos Generales		626,606,953	584,238,333
impuesto, contrub y tasas		24,318,443	28,521,815
De Operación	(29)	0	0
Generales		0	0
Impuestos, Contrb y Tasas		0	0
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	24,573,148	44,669,358
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		23,698,148	43,658,941
Amortizacion de Activos Intangibles		875,000	1,010,417
Provisiones Litigios Y Demandas		0	
OTRAS TRANSFERENCIAS		800,000,000	0
Bienes Entregados Sin Contraprestación		800,000,000	0
GASTOS SOCIALES	(29)	2,946,797,437	4,321,440,271
Recreacion Y Deporte		2,946,797,437	4,321,440,271
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		273,676,685	5,714,623,552

OTROS INGRESOS	(28)	144,863,357	84,208,961
Financieros		1,188,370	4,492,617
Otros Ingresos Ordinarios		143,674,986	79,716,344
Extraordinarios		0	0
Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	0
OTROS GASTOS	(29)	8,686,468	15,789,400
Comisiones		8,685,035	11,971,163
Otros Gastos ordinarios		1,433	3,818,238
Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		136,176,888	68,419,561
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		409,853,573	5,783,043,113



ALINSON ARMANDO 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en miles de pesos)**

	Notas	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022		<u>31,717,023</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023		<u>7,783</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023		<u>31,724,806</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	A		VALORES
	A DICIEMBRE 31 ACTUAL 2023	DICIEMBRE 31 ACTUAL 2022	
INCREMENTOS:			
Impacto Por La Trancicion Al Nuevo Marco Normativo		0	0
Capital Fiscal	(27) <u>31,314,952</u>	<u>25,933,979</u>	5,380,973
DISMINUCIONES:			
Resultado de Ejercicios	(27) 409,854	5,783,044	-5,373,190
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



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



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