



**FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024  
(Presentación por cuentas)**

	Notas	A SEPTIEMBRE 30 DE 2024		Notas	A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,530,551,962</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>81,357,324</b>
<b>EFFECTIVO</b>	(5)	<b>2,524,265,615</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<b>81,357,324</b>
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>2,524,265,615</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.</b>		<b>8,400,000</b>
Cuenta Corriente		1,138,387,172	Bienes Y Servicios		8,400,000
Cuenta Ahorros		1,385,878,444	Proyectos De Inversion		0
<b>FONDOS EN TRANSITO</b>		-	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>0</b>
<b>EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO</b>		-	Estampillas		0
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS LIQUIDEZ</b>		<b>175,577</b>	Rendimientos Financieros		0
<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>		<b>175,577</b>	Otros Recaudos A Favor De Terceros		0
Acciones Ordinarias		175,577	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<b>26,120,386</b>
<b>RENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>6,110,770</b>	Aporte A Fondos Pensinales		5,658,931
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS tributarios</b>		0	Aportes a seguridad social en salud		5,658,930
<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>		0	Libranzas		14,802,525
Otros Transferencias por cobrar		0	<b>RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE</b>	(21)	<b>14,267,920</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>6,110,770</b>	Salarios y Pagos Laborales		1,583,000
Embargos Judiciales		0	Honorarios		547,433
Otras Cuentas Por Cobrar		6,110,770	Servicios		11,665,500
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31,753,343,540</b>	compras		229,378
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>	(10)	<b>246,205,913</b>	Contrato De Obras		0
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		-	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		242,609
Edificaciones		-	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR</b>	(21)	<b>3,437,818</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>10,000,000</b>	Impuesto de Industria y comercio		3,437,818
Equipo de Aseo		10,000,000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<b>29,131,200</b>
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS</b>		<b>273,993,044</b>	Seguros		0
Muebles y Enseres		183,042,276	Fondo de solidaridad pensional		1,231,200
Equipo y Maquina de Oficina		87,980,528	Honorarios		0
Otras Maquinarias y Equipos		2,970,240	Servicios		27,900,000
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>		<b>145,052,569</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>125,902,123</b>
<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>		<b>74,545,486</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	(22)	<b>90,044,223</b>
<b>EQUIPO DE COMPUACIÓN</b>		<b>70,507,084</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>90,044,223</b>
			Cesantías		45,213,395
			Intereses sobre cesantías		5,205,242
			Vacaciones		12,395,461
			Prima de vacaciones		4,980,940



**FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS**

**EQUIPOS DE TRASPORTE  
TRACCION Y ELEVACION**

EQUIPOS DE TRASPORTE  
TRACCION Y ELEVACION

**DEPRECIACION ACUMULADA (10)**

Maquinaria y Equipo

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina

Depreciac. Equip. De Comunicación y  
Computacion

Equipos De Traccion y elevacion

**OTROS ACTIVOS (11)**

**BIENES DE USO PUBLICO**

Parque Recreacionales

**AVANCES Y ANTICIPOS**

**ENTREGADOS**

Anticipos sobre convenios y acuerdos

Anticipo Para Construccion De  
Infraestructura

**INTAGIBLES (14)**

Licencias

**AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES**

LICENCIAS

Licencias, Software

**TOTAL ACTIVO**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORA: (26)**

Derechos contingentes

Deudoras fiscales

Deudoras de control

Deudoras fiduciarias

Deudoras por contra (cr)

90,170,000 Prima de servicios 11,144,383

90,170,000 Prima de navidad 4,069,407

-273,009,701 Bonificaciones 7,035,395

-7,699,917 Capacitación bienestar social y estímulos 0

-143,361,547 **PASIVOS LARGO PLAZO (23)** 35,857,900

-35,785,792 Provisiones Diversas 35,857,900

-86,162,444

31,507,137,627 **OTROS PASIVOS (23)** 0

31,477,679,294 Otros Pasivos Diferidos 0

31,477,679,294

**TOTAL PASIVO** 207,259,447

**0 PATRIMONIO** 34,076,636,056

0 **PATRIMONIO INSTITUCIONAL (27)** 34,076,636,056

0 **CAPITAL FISCAL** 31,746,806,910

Capital Fiscal 31,746,806,910

**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE: (27)** 0

Utilidad O Excedentes Acumulados 0

Perdida O Deficit Acumulados 0

**RESULTADOS DE EJERCICIO (27)** 2,329,829,146

Utilidad o Excedentes del Ejercicio 2,329,829,146

Perdida o Deficit del Ejercicio 0

**SUPERAVIT POR DONACION** 0

En Especie 0

**IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL  
NUEVO MARCO NORMATIVO (27)** 0

0 Inversiones En Instrumentos Derivados 0

5,780,730 Propiedad Planta Y Equipos 0

0 Otros Impactos Por Transición 0

5,780,730 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 34,283,895,503

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

  
ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA

Director General

CC. 1.065.828.396

(Adjunto Certificación)

  
AMAIRI MERCADO SIERRA

Contador Público

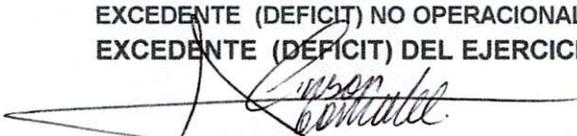
T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual sep-24
<b>INGRESOS</b>		<b>10,398,071,353</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	(28)	<b>38,475,893</b>
No tributarios		38,475,893
Devolucion de ingresos		0
<b>Transferencias</b>	(28)	<b>10,359,595,460</b>
Para Proyectos De Inversión		7,979,614,304
Para Gastos De Funcionamiento		2,379,981,156
<b>GASTOS</b>		<b>8,163,499,828</b>
<b>De administración</b>	(29)	<b>2,324,382,972</b>
Sueldos y salarios		1,190,814,633
construbuciones efectivas		273,619,134
Aportes sobre la nomina		55,798,300
Prestaciones Sociales		365,206,668
Gastos De Personal Diverso		30,252,166
Gastos Generales		381,248,026
impuesto, contrub y tasas		27,444,045
<b>PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	(29)	<b>44,885,396</b>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		44,229,146
Amortizacion de Activos Intangibles		656,250
Provisiones Litigios Y Demandas		0
<b>GASTO SOCIAL PUBLICO</b>	(29)	<b>5,794,231,460</b>
Recreacion y Deporte		5,794,231,460
<b>DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>		<b>0</b>
Devoluciones De Ingresos		0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>2,234,571,525</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	(28)	<b>100,694,837</b>
Otros Ingresos Financieros		3,461,081
Otros Ingresos Ordinarios		97,233,757
<b>OTROS GASTOS</b>	(29)	<b>5,437,216</b>
Comisiones		5,435,475
Gastos Diversos		1,741
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>95,257,621</b>
<b>EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>2,329,829,146</b>

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

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