



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

	Notas	A JUNIO 30 DE 2024		Notas	A JUNIO 30 DE 2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,134,062,316</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>52,253,057</b>
<b>EFFECTIVO</b>	(5)	<u>2,127,755,609</u>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<u>52,253,057</u>
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<u>2,127,755,609</u>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.</b>		<u>8,400,000</u>
Cuenta Corriente		2,038,566,991	Bienes Y Servicios		8,400,000
Cuenta Ahorros		89,188,618	Proyectos De Inversion		0
<b>FONDOS EN TRANSITO</b>		-	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<u>0</u>
<b>EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO</b>		-	Estampillas		0
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS LIQUIDEZ</b>		<u>177,406</u>	Rendimientos Financieros		0
<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>		177,406	Otros Recaudos A Favor De Terceros		0
Acciones Ordinarias		177,406	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<u>11,436,000</u>
<b>RENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<u>6,129,300</u>	Aporte A Fondos Pensinales		5,718,000
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		0	Aportes a seguridad social en salud		5,718,000
otros deudures por ingresos no tributarios			Libranzas		0
<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>		<u>0</u>	<b>RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE</b>	(21)	<u>2,933,828</u>
Otros Transferencias por cobrar		0	Salarios y Pagos Laborales		1,500,000
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<u>6,129,300</u>	Honorarios		997,431
Embargos Judiciales		0	Servicios		0
Otras Cuentas Por Cobrar		6,129,300	compras		208,120
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31,769,528,950</b>	Contrato De Obras		0
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>	(10)	<u>262,172,572</u>	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		228,277
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		-	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR</b>	(21)	<u>334,929</u>
<b>EDIFICACIONES</b>		-	Impuesto de Industria y comercio		334,929
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<u>11,330,000</u>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<u>29,148,300</u>
Equipo de Aseo		11,330,000	Fondo de solidaridad pensional		1,248,300
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS</b>		<u>275,473,044</u>	Embargos Judiciales		0
Muebles y Enseres		184,522,276	Honorarios		0
Equipo y Maquina de Oficina		87,980,528	Servicios		27,900,000
Otras Maquinarias y Equipos		2,970,240	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>148,654,972</u>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>		<u>145,052,569</u>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	(22)	<u>90,044,223</u>
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		74,545,486	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<u>90,044,223</u>
			Cesantías		45,213,395
			Intereses sobre cesantías		5,205,242
			Vacaciones		12,395,461



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 30 DE JUNIO DE 2024**

(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual jun-24
<b>INGRESOS</b>		<b>6,563,961,354</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	(28)	<b>13,941,641</b>
No tributarios		13,941,641
Devolucion de ingresos		0
<b>Transferencias</b>	(28)	<b>6,550,019,713</b>
Para Proyectos De Inversión		5,050,031,720
Para Gastos De Funcionamiento		1,499,987,993
<b>GASTOS</b>		<b>4,648,642,613</b>
<b>De administración</b>	(29)	<b>1,538,161,293</b>
Sueldos y salarios		769,549,864
construcciones efectivas		169,900,353
Aportes sobre la nomina		34,757,300
Prestaciones Sociales		311,617,346
Gastos De Personal Diverso		16,244,541
Gastos Generales		217,783,210
impuesto, contrub y tasas		18,308,679
<b>PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	(29)	<b>29,450,570</b>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		29,013,070
Amortizacion de Activos Intangibles		437,500
Provisiones Litigios Y Demandas		0
<b>GASTO SOCIAL PUBLICO</b>	(29)	<b>3,081,030,750</b>
Recreacion y Deporte		3,081,030,750
<b>DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>		<b>0</b>
Devoluciones De Ingresos		0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1,915,318,741</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	(28)	<b>65,744,464</b>
Otros Ingresos Financieros		329,361
Otros Ingresos Ordinarios		65,415,103
<b>OTROS GASTOS</b>	(29)	<b>3,186,443</b>
Comisiones		3,184,773
Gastos Diversos		1,670
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>62,558,021</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>1,977,876,763</b>

  
ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA

Director General  
CC. 1.065.828.396  
(Adjunto Certificación)

  
AMAURY MERCADO SIERRA

Contador Público  
T.P. N° 123573-T  
(Adjunto Certificación)





EQUIPO DE COMPUACIÓN	70,507,084	Prima de vacaciones	4,980,940
<b>EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCIÓN Y ELEVACION</b>	<b>90,170,000</b>	Prima de servicios	11,144,383
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCIÓN Y ELEVACION	90,170,000	Prima de navidad	4,069,407
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b> (10)	<b>-259,853,041</b>	Bonificaciones	7,035,395
Maquinaria y Equipo	-8,403,083	Capacitación bienestar social y estímulos	0
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-133,791,338	<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b> (23)	<b>58,610,749</b>
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computación	-31,871,884	Provisiones Diversas	58,610,749
Equipos De Tracción y elevacion	-85,786,736		
<b>OTROS ACTIVOS</b> (11)	<b>31,507,356,377</b>	<b>OTROS PASIVOS</b> (23)	<b>0</b>
<b>BIENES DE USO PUBLICO</b>	<b>31,477,679,294</b>	Otros Pasivos Diferidos	0
Parque Recreacionales	31,477,679,294		
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>200,908,029</b>
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>33,702,683,236</b>
Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> (27)	<b>33,702,683,236</b>
Anticipo Para Contruccion De Infraestructura	0	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>31,724,806,474</b>
		Capital Fiscal	31,724,806,474
<b>INTAGIBLES</b> (14)	<b>35,000,000</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> (27)	<b>0</b>
Licencias	35,000,000	Utilidad O Excedentes Acumulados	0
<b>AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES</b>	<b>-5,322,917</b>	Perdida O Deficit Acumulados	0
LICENCIAS	-5,322,917	<b>RESULTADOS DE EJERCICIO</b> (27)	<b>1,977,876,763</b>
Licencias, Software	-5,322,917	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	1,977,876,763
		Perdida o Deficit del Ejercicio	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33,903,591,265</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> (26)	<b>0</b>	En Especie	0
Derechos contingentes	0	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b> (27)	<b>0</b>
Deudoras fiscales	0	Inversiones En Instrumentos Derivados	0
Deudoras de control	5,780,730	Propiedad Planta Y Equipos	0
Deudoras fiduciarias	0	Otros Impactos Por Transición	0
Deudoras por contra (cr)	5,780,730	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33,903,591,265</b>
		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**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)