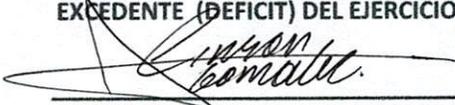


FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2024

(Presentación por cuentas)

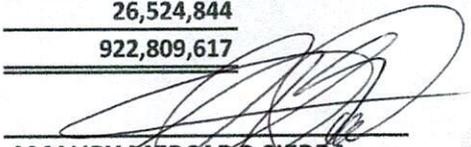
Concepto	NOTA	Periodo Actual mar-24
INGRESOS		1,805,804,892
Ingresos Fiscales	(28)	13,941,641
No tributarios		13,941,641
Devolucion de ingresos		0
Transferencias	(28)	1,791,863,251
Para Proyectos De Inversión		1,041,868,421
Para Gastos De Funcionamiento		749,994,830
GASTOS		909,520,120
De administración	(29)	657,790,276
Sueldos y salarios		309,133,656
construbuciones efectivas		67,235,416
Aportes sobre la nomina		13,594,200
Prestaciones Sociales		216,616,533
Gastos De Personal Diverso		1,459,370
Gastos Generales		46,052,563
impuesto, contrub y tasas		3,698,538
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	13,978,744
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		13,759,994
Amortizacion de Activos Intangibles		218,750
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	237,751,100
Recreacion y Deporte		237,751,100
DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		896,284,772
OTROS INGRESOS	(28)	27,765,440
Otros Ingresos Financieros		39,534
Otros Ingresos Ordinarios		27,725,906
OTROS GASTOS	(29)	1,240,596
Comisiones		1,239,396
Gastos Diversos		1,200
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		26,524,844
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		922,809,617


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)

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

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

	Notas	A MARZO 31 DE 2024		Notas	A MARZO 31 DE 2024
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		1,136,448,393	PASIVO CORRIENTE		50,975,350
EFFECTIVO	(5)	<u>1,116,230,550</u>	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>50,975,350</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>1,116,230,550</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		<u>8,400,000</u>
Cuenta Corriente		913,876,495	Bienes Y Servicios		8,400,000
Cuenta Ahorros		202,354,055	Proyectos De Inversion		0
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>0</u>
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Estampillas		0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS		<u>176,202</u>	Rendimientos Financieros		0
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		<u>176,202</u>	Otros Recaudos A Favor De Terceros		0
Acciones Ordinarias		176,202	DESCUENTOS DE NOMINA		<u>11,380,406</u>
RENTAS POR COBRAR	(7)	<u>20,041,641</u>	Aporte A Fondos Pensinales		6,247,903
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>0</u>	Aporte A Fondos De Salud		5,132,503
otros deudores por ingresos no tributarios			Libranzas		0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		<u>13,941,641</u>	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21)	<u>2,991,331</u>
Otros Transferencias por cobrar		13,941,641	Salarios y Pagos Laborales		1,367,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>6,100,000</u>	Honorarios		0
Embargos Judiciales		0	Servicios		0
Otras Cuentas Por Cobrar		6,100,000	compras		759,033
ACTIVO NO CORRIENTE		31,731,246,790	Contrato De Obras		0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10)	<u>223,671,662</u>	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		865,298
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21)	<u>303,613</u>
EDIFICACIONES		-	Impuesto de Industria y comercio		303,613
MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>11,330,000</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>27,900,000</u>
Equipo de Aseo		11,330,000	Seguros		0
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		<u>249,981,044</u>	Embargos Judiciales		0
Muebles y Enseres		159,030,276	Honorarios		0
Equipo y Maquina de Oficina		87,980,528	Servicios		27,900,000
Otras Maquinarias y Equipos		2,970,240	PASIVO NO CORRIENTE		169,104,946
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		<u>116,790,584</u>	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22)	<u>96,552,556</u>
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		46,283,500	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		<u>96,552,556</u>
EQUIPO DE COMPUACIÓN		70,507,084	Nomina Por Pagar		6,508,328
			Cesantias		45,213,395
			Intereses sobre cesantias		5,205,242
			Vacaciones		12,395,461



FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

**EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y
ELEVACION**

		<u>90,170,000</u>	Prima de vacaciones	4,980,940
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		90,170,000	Prima de servicios	11,144,383
DEPRECIACION ACUMULADA	(10)	<u>-244,599,965</u>	Prima de navidad	4,069,407
Maquinaria y Equipo		-8,119,833	Bonificaciones	7,035,395
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		-123,111,129	Aporte A Fondos Pensinales	2
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computacion		-27,957,975	Aporte A Fondos De Salud	3
Equipos De Traccion y elevacion		-85,411,028	PASIVOS LARGO PLAZO	(23)
OTROS ACTIVOS	(11)	<u>31,507,575,127</u>	Provisiones Diversas	58,610,749
BIENES DE USO PUBLICO		<u>31,477,679,294</u>	OTROS PASIVOS	(23)
Parque Recreacionales		31,477,679,294	Otros Pasivos Diferidos	13,941,641
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		<u>0</u>	TOTAL PASIVO	220,080,296
Anticipos sobre convenios y acuerdos		0	PATRIMONIO	32,647,614,886
Anticipo Para Construccion De Infraestructura		0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(27)
INTAGIBLES	(14)	<u>35,000,000</u>	CAPITAL FISCAL	31,724,805,269
Licencias		35,000,000	Capital Fiscal	31,724,805,269
AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES		<u>-5,104,167</u>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27)
LICENCIAS		-5,104,167	Utilidad O Excedentes Acumulados	0
Licencias, Software		-5,104,167	Perdida O Deficit Acumulados	0
TOTAL ACTIVO		<u><u>32,867,695,182</u></u>	RESULTADOS DE EJERCICIO	(27)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	<u>0</u>	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	922,809,617
Derechos contingentes		0	Perdida o Deficit del Ejercicio	0
Deudoras fiscales		0	SUPERAVIT POR DONACION	0
Deudoras de control		5,780,730	En Especie	0
Deudoras fiduciarias		0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	(27)
Deudoras por contra (cr)		5,780,730	Inversiones En Instrumentos Derivados	0
			Propiedad Planta Y Equipos	0
			Otros Impactos Por Transición	0
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,867,695,182
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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)