


**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Presentacion por cuentas)**

	Notas	A DIDIEMBRE 31 DE 2021		Notas	A DICIEMBRE 31 DE 2021
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		479,481,619	PASIVO CORRIENTE		612,018,842
EFFECTIVO	(5)	473,904,619	CUENTAS POR PAGAR	(21)	612,018,842
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		473,904,619	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		15,222,426
Cuenta Corriente		274,600,993	Bienes Y Servicios		15,222,426
Cuenta Ahorros		199,303,626	Proyectos De Inversion		-
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		60,408,303
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Estampillas		59,662,410
INVERSIONES E INSTRUMENTOS LIQUIDEZ		0	Rendimientos Financieros		745,893
Acciones Ordinarias		0	Otros Recaudos A Favor De Terceros		-
RENTAS POR COBRAR	(7)	5,577,000	DESCUENTOS DE NOMINA		-
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	Aporte A Fondos Pensinales		-
otros deudures por ingresos no tributarios		0	Libranzas		-
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	Otros Descuentos De Nomina		-
Otros Transferencias por cobrar		0	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21)	55,236,466
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,577,000	Salarios y Pagos Laborales		819,000
Embargos Judiciales		0	Honorarios		1,460,000
Otras Cuentas Por Cobrar		5,577,000	Servicios		18,638,091
ACTIVO NO CORRIENTE		26,295,940,127	compras		5,287,237
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10)	233,810,406	Contrato De Obras		22,947,081
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		6,085,057
EDIFICACIONES		-	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21)	8,959,087
MAQUINARIA Y EQUIPO		11,330,000	Impuesto de Industria y comercio		8,959,087
Equipo de Aseo		11,330,000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	472,192,560
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		245,323,424	Seguros		-
Muebles y Enseres		157,337,654	Embargos Judiciales		-
Equipo y Maquina de Oficina		85,015,530	Honorarios		40,950,009
Otras Maquinarias y Equipos		2,970,240	Servicios		431,242,551
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		62,807,099	PASIVO NO CORRIENTE		268,273,899
			OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22)	209,663,150
			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		209,663,150
			Cesantias		82,967,595
			Intereses sobre cesantias		10,129,196

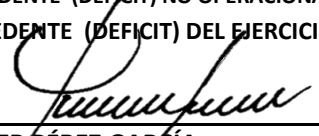
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	22,530,000	Vacaciones	40,894,076
EQUIPO DE COMPUACIÓN	40,277,099	Prima de vacaciones	21,132,616
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	90,170,000	Prima de servicios	22,184,042
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	90,170,000	Prima de navidad	7,167,559
DEPRECIACION ACUMULADA (10)	-175,820,117	Bonificaciones	22,989,066
Maquinaria y Equipo	-4,909,667	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	2,199,000
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-76,069,415	PASIVOS LARGO PLAZO (23)	58,610,749
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computacion	-21,202,201	Provisiones Diversas	58,610,749
Equipos De Traccion y elevacion	-73,638,833		
OTROS ACTIVOS (11)	26,062,129,721	OTROS PASIVOS (23)	-
BIENES DE USO PUBLICO	26,030,129,721	Otros Pasivos Diferidos	-
Parque Recreacionales	26,030,129,721		
		TOTAL PASIVO	880,292,741
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	PATRIMONIO	25,895,129,005
Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (27)	25,895,129,005
Anticipo Para Contruccion De Infraestructura	0	CAPITAL FISCAL	22,631,341,286
		Capital Fiscal	22,631,341,286
INTAGIBLES (14)	35,000,000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (27)	-
Licencias	35,000,000	Utilidad O Excedentes Acumulados	-
AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES	-3,000,000	Perdida O Deficit Acumulados	-
LICENCIAS	-3,000,000	RESULTADOS DE EJERCICIO (27)	3,263,787,720
Licencias, Software	-3,000,000	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	3,263,787,720
		Perdida o Deficit del Ejercicio	-
TOTAL ACTIVO	26,775,421,746	SUPERAVIT POR DONACION	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (26)	0	En Especie	-
Derechos contingentes	0	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO (27)	-
Deudoras fiscales	0	Inversiones En Instrumentos Derivados	-
Deudoras de control	5,816,540	Propiedad Planta Y Equipos	-
Deudoras fiduciarias	0	Otros Impactos Por Transición	-
Deudoras por contra (cr)	5,816,540	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,775,421,746

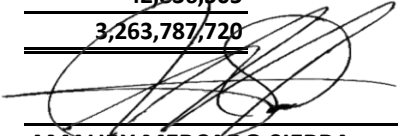

JAILER PÉREZ GARCÍA
Director General
CC, 7.573.394
(Adjunto Certificación)


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 2021
(Presentación por cuentas)**

Concepto	NOTA	Periodo Actual dic-21
INGRESOS		<u>7,587,780,138</u>
Ingresos Fiscales	(28)	<u>1,044,101,753</u>
No tributarios		1,047,408,066
Devolucion de ingresos		-3,306,313
Transferencias	(28)	<u>6,543,678,385</u>
Para Proyectos De Inversión		5,598,044,584
Para Gastos De Funcionamiento		945,633,801
GASTOS		<u>4,366,828,923</u>
De administración	(29)	<u>2,173,489,761</u>
Sueldos y salarios		896,057,510
construbciones efectivas		208,532,435
Aportes sobre la nomina		42,394,200
Prestaciones Sociales		357,293,615
Gastos De Personal Diverso		34,417,573
Gastos Generales		620,338,040
impuesto, contrub y tasas		14,456,388
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	<u>71,338,137</u>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		60,338,137
Amortizacion de Activos Intangibles		1,000,000
Provisiones Litigios Y Demandas		10,000,000
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	<u>2,122,001,025</u>
Recreacion y Deporte		2,122,001,025
DEVOLUCIONES DE INGRESOS		<u>0</u>
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>3,220,951,215</u>
OTROS INGRESOS	(28)	<u>50,503,290</u>
Otros Ingresos Financieros		1,364,658
Otros Ingresos Ordinarios		49,138,632
OTROS GASTOS	(29)	<u>7,666,786</u>
Comisiones		7,661,885
Gastos Diversos		4,901
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		<u>42,836,505</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>3,263,787,720</u>


JAILER PÉREZ GARCÍA
 Director General
 CC.7.573.394
 (Adjunto Certificación)


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