


**FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
A JUNIO 30 DE 2023  
(Presentación por cuentas)**

	Notas	A JUNIO 30 DE 2023		Notas	A JUNIO 30 DE 2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,313,896,646</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>251,442,519</b>
<b>EFFECTIVO</b>	(5)	<u>1,140,519,892</u>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<u>251,442,519</u>
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<u>1,140,519,892</u>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.</b>		<u>0</u>
Cuenta Corriente		1,049,181,572	Bienes Y Servicios		0
Cuenta Ahorros		91,338,320	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</b>		<u>134,268</u>	Rendimientos Financieros		0
<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>		<u>134,268</u>	Otros Recaudos A Favor De Terceros		0
Acciones Ordinarias		134,268	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<u>24,465,789</u>
<b>RENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<u>173,242,486</u>	Aporte A Fondos Pensinales		3,338,100
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<u>0</u>	Aportes a seguridad social en salud		3,338,100
otros deudores por ingresos no tributarios			Libranzas		17,789,589
<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>		<u>165,657,656</u>	<b>RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE</b>	(21)	<u>8,620,812</u>
Otros Transferencias por cobrar		165,657,656	Salarios y Pagos Laborales		4,504,000
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<u>7,584,830</u>	Honorarios		931,204
Embargos Judiciales		0	Servicios		1,243,839
Otras Cuentas Por Cobrar		7,584,830	compras		0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31,694,861,735</b>	Contrato De Obras		0
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>	(10)	<u>186,630,357</u>	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		1,941,769
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		-	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR</b>	(21)	<u>676,426</u>
<b>EDIFICACIONES</b>		-	Impuesto de Industria y comercio		676,426
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<u>11,330,000</u>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<u>217,679,492</u>
Equipo de Aseo		11,330,000	Fondo de solidaridad pensional		778,000
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS</b>		<u>245,626,424</u>	Embargos Judiciales		0
Muebles y Enseres		158,675,654	Honorarios		840
Equipo y Maquina de Oficina		83,980,530	Servicios		216,900,652
Otras Maquinarias y Equipos		2,970,240	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>223,986,871</u>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>		<u>60,671,099</u>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	(22)	<u>165,376,122</u>
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		22,294,000	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<u>165,376,122</u>
			Cesantías		71,284,356
			Intereses sobre cesantías		8,701,606
			Vacaciones		29,040,033

**FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38,377,099	Prima de vacaciones	14,547,783
<b>EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>90,170,000</b>	Prima de servicios	19,440,283
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	90,170,000	Prima de navidad	6,361,020
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (10)</b>	<b>-221,167,166</b>	Bonificaciones	16,001,041
Maquinaria y Equipo	-7,270,083	Capacitación bienestar social y estímulos	0
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-104,873,635	<b>PASIVOS LARGO PLAZO (23)</b>	<b>58,610,749</b>
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computacion	-24,739,545	Provisiones Diversas	58,610,749
Equipos De Traccion y elevacion	-84,283,903		
<b>OTROS ACTIVOS (11)</b>	<b>31,508,231,377</b>	<b>OTROS PASIVOS (23)</b>	<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>475,429,390</b>
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>32,533,328,991</b>
Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL (27)</b>	<b>32,533,328,991</b>
Anticipo Para Construccion De Infraestructura	0	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>31,717,309,468</b>
		Capital Fiscal	31,717,309,468
<b>INTAGIBLES (14)</b>	<b>35,000,000</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (27)</b>	<b>0</b>
Licencias	35,000,000	Utilidad O Excedentes Acumulados	0
<b>AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES</b>	<b>-4,447,917</b>	Perdida O Deficit Acumulados	0
LICENCIAS	-4,447,917	<b>RESULTADOS DE EJERCICIO (27)</b>	<b>816,019,523</b>
Licencias, Software	-3,500,000	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	816,019,523
		Perdida o Deficit del Ejercicio	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33,008,758,381</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (26)</b>	<b>0</b>	En Especie	0
Derechos contingentes	0	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO (27)</b>	<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>33,008,758,381</b>
		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
			0

  
**NIWVER DAZA GAMEZ**  
Director General  
CC. 77.182.956  
(Adjunto Certificación)

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

**FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

**A 30 DE JUNIO DE 2023**

(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual jun-23
<b>INGRESOS</b>		<b>2,809,633,927</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	(28)	<b>19,534,553</b>
No tributarios		19,534,553
Devolucion de ingresos		0
<b>Transferencias</b>	(28)	<b>2,790,099,374</b>
Para Proyectos De Inversión		1,653,746,094
Para Gastos-De Funcionamiento		1,136,353,280
<b>GASTOS</b>		<b>2,067,851,578</b>
<b>De administración</b>	(29)	<b>1,187,735,093</b>
Sueldos y salarios		529,202,174
construcciones efectivas		113,133,195
Aportes sobre la nomina		23,716,300
Prestaciones Sociales		240,868,038
Gastos De Personal Diverso		28,081,815
Gastos Generales		246,291,304
impuesto, contrub y tasas		6,442,267
<b>PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	(29)	<b>12,062,843</b>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		11,625,343
Amortizacion de Activos Intangibles		437,500
Provisiones Litigios Y Demandas		0
<b>GASTO SOCIAL PUBLICO</b>	(29)	<b>868,053,642</b>
Recreacion y Deporte		868,053,642
<b>DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>		<b>0</b>
Devoluciones De Ingresos		0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>741,782,349</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	(28)	<b>77,432,204</b>
Otros Ingresos Financieros		866,574
Otros Ingresos Ordinarios		76,565,630
<b>OTROS GASTOS</b>	(29)	<b>3,195,031</b>
Comisiones		3,194,209
Gastos Diversos		822
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>74,237,174</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>816,019,523</b>

**NIWVER DÁZA GAMEZ**

Director General

CC. 77.182.956

(Adjunto Certificación)

**AMARY MERCADO SIERRA**

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)