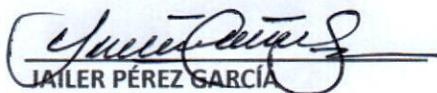


FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		90,170,000	Prima de navidad		7,167,559
DEPRECIACION ACUMULADA	(10)	-206,139,852	Bonificaciones		21,029,009
Maquinaria y Equipo		-6,042,667	Capacitación bienestar social y estímulos		8,000
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		-92,727,150	PASIVOS LARGO PLAZO	(23)	58,610,749
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computacion		-24,714,202	Provisiones Diversas		58,610,749
Equipos De Traccion y elevacion		-82,655,833	OTROS PASIVOS	(23)	0
OTROS ACTIVOS	(11)	28,934,067,785	Otros Pasivos Diferidos		0
BIENES DE USO PUBLICO		28,302,404,916	TOTAL PASIVO		572,543,506
Parque Recreacionales		28,302,404,916	PATRIMONIO		29,617,340,425
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		600,162,868	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(27)	29,617,340,425
Anticipos sobre convenios y acuerdos		600,162,868	CAPITAL FISCAL		25,893,218,957
Anticipo Para Contruccion De Infraestructura		0	Capital Fiscal		25,893,218,957
INTAGIBLES	(14)	35,000,000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27)	0
Licencias		35,000,000	Utilidad O Excedentes Acumulados		0
AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES		-3,500,000	Perdida O Deficit Acumulados		0
LICENCIAS		-3,500,000	RESULTADOS DE EJERCICIO	(27)	3,724,121,468
Licencias, Software		-3,500,000	Utilidad o Excedentes del Ejercicio		3,724,121,468
TOTAL ACTIVO		30,189,883,931	Perdida o Deficit del Ejercicio		0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	0	SUPERAVIT POR DONACION		0
Derechos contingentes		0	En Especie		0
Deudoras fiscales		0	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	(27)	0
Deudoras de control		5,816,540	Inversiones En Instrumentos Derivados		0
Deudoras fiduciarias		0	Propiedad Planta Y Equipos		0
Deudoras por contra (cr)		5,816,540	Otros Impactos Por Transición		0
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		30,189,883,931
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
					0


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


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

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2022
(Presentacion por cuentas)

	Notas	A JUNIO 30 DE 2022		Notas	A JUNIO 30 DE 2022
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		1,052,325,475	PASIVO CORRIENTE		314,884,793
EFFECTIVO	(5)	<u>1,052,285,475</u>	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>314,884,793</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>1,052,285,475</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		<u>0</u>
Cuenta Corriente		847,127,642	Bienes Y Servicios		0
Cuenta Ahorros		205,157,834	Proyectos De Inversion		0
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>80,632,514</u>
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Estampillas		80,094,012
INVERSIONES E INSTRUMENTOS		<u>0</u>	Rendimientos Financieros		538,502
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		<u>0</u>	Otros Recaudos A Favor De Terceros		0
Acciones Ordinarias			DESCUENTOS DE NOMINA		<u>6,333,800</u>
RENTAS POR COBRAR	(7)	<u>40,000</u>	Aporte A Fondos Pensinales		2,357,700
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>0</u>	Aportes a seguridad social en salud		3,976,100
otros deudures por ingresos no tributarios			Libranzas		0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		<u>0</u>	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21)	<u>201,510,572</u>
Otros Transferencias por cobrar		0	Salarios y Pagos Laborales		1,002,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>40,000</u>	Honorarios		9,363,865
Embargos Judiciales		0	Servicios		45,611,751
Otras Cuentas Por Cobrar		40,000	compras		0
ACTIVO NO CORRIENTE		29,137,558,456	Contrato De Obras		143,621,904
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10)	<u>203,490,671</u>	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		1,911,052
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21)	<u>16,620,407</u>
EDIFICACIONES		-	Impuesto de Industria y comercio		16,620,407
MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>11,330,000</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>9,787,500</u>
Equipo de Aseo		11,330,000	Fondo de solidaridad pensional		787,500
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		<u>245,323,424</u>	Embargos Judiciales		0
Muebles y Enseres		157,337,654	Honorarios		0
Equipo y Maquina de Oficina		85,015,530	Servicios		9,000,000
Otras Maquinarias y Equipos		2,970,240	PASIVO NO CORRIENTE		257,658,713
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		<u>62,807,099</u>	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22)	<u>199,047,964</u>
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		22,530,000	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		<u>199,047,964</u>
EQUIPO DE COMPUACIÓN		40,277,099	Cesantias		82,967,594
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		<u>90,170,000</u>	Intereses sobre cesantias		10,129,196
			Vacaciones		36,978,025
			Prima de vacaciones		18,584,539
			Prima de servicios		22,184,042

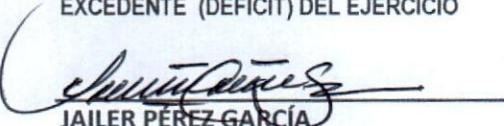
FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 30 DE JUNIO DE 2022

(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual jun-22
INGRESOS		6,045,995,828
Ingresos Fiscales	(28)	7,465,720
No tributarios		7,465,720
Devolucion de ingresos		0
Transferencias	(28)	6,038,530,108
Para Proyectos De Inversión		4,810,040,074
Para Gastos De Funcionamiento		1,228,490,034
GASTOS		2,352,021,943
De administración	(29)	1,111,698,544
Sueldos y salarios		469,897,004
construcciones efectivas		113,320,000
Aportes sobre la nomina		22,650,400
Prestaciones Sociales		250,145,643
Gastos De Personal Diverso		6,677,669
Gastos Generales		237,185,942
impuesto, contrub y tasas		11,821,886
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	30,819,735
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		30,319,735
Amortizacion de Activos Intangibles		500,000
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	1,209,503,664
Recreacion y Deporte		1,209,503,664
DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		3,693,973,885
OTROS INGRESOS	(28)	40,432,383
Otros Ingresos Financieros		2,002,794
Otros Ingresos Ordinarios		38,429,589
OTROS GASTOS	(29)	10,284,800
Comisiones		6,469,084
Gastos Diversos		3,815,716
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		30,147,583
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3,724,121,468


JAILER PÉREZ GARCÍA

Director General

CC.7.573.394

(Adjunto Certificación)


AMAURY MERCADO SIERRA

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)