

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual sep-21
INGRESOS		6,141,007,997
Ingresos Fiscales	(28)	819,675,112
No tributarios		822,981,425
Devolucion de ingresos		-3,306,313
Transferencias	(28)	5,321,332,885
Para Proyectos De Inversión		4,683,604,108
Para Gastos De Funcionamiento		637,728,777
GASTOS		2,759,286,241
De administración	(29)	1,478,525,935
Sueldos y salarios		677,647,885
construccion es efectivas		153,986,843
Aportes sobre la nomina		31,346,100
Prestaciones Sociales		257,744,339
Gastos De Personal Diverso		18,470,000
Gastos Generales		326,791,882
impuesto, contrub y tasas		12,538,886
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	45,914,103
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		45,164,103
Amortizacion de Activos Intangibles		750,000
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	1,234,846,203
Recreacion y Deporte		1,234,846,203
DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		3,381,721,756
OTROS INGRESOS	(28)	32,376,397
Otros Ingresos Financieros		1,107,558
Otros Ingresos Ordinarios		31,268,839
OTROS GASTOS	(29)	5,397,953
Comisiones		5,394,734
Gastos Diversos		3,219
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		26,978,444
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3,408,700,200

JAILER PÉREZ GARCÍA

Director General

CC.7.573.394

(Adjunto Certificación)

ANALUX MERCADO SIERRA

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)

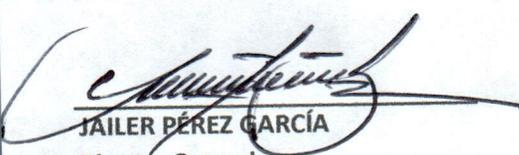
FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
(Presentacion por cuentas)

	A		A
	Notas SEPTIEMBRE 30 DE 2021		Notas SEPTIEMBRE 30 DE 2021
ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	476,124,904	PASIVO CORRIENTE	482,026,353
EFFECTIVO	(5) <u>475,121,672</u>	CUENTAS POR PAGAR	(21) <u>482,026,353</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>475,121,672</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	<u>458,941,619</u>
Cuenta Corriente	347,358,896	Bienes Y Servicios	0
Cuenta Ahorros	127,762,776	Proyectos De Inversion	458,941,619
FONDOS EN TRANSITO	-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>1,830,393</u>
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO	-	Estampillas	0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS	<u>0</u>	Rendimientos Financieros	610,393
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	<u>0</u>	Otros Recaudos A Favor De Terceros	1,220,000
Acciones Ordinarias		DESCUENTOS DE NOMINA	<u>0</u>
RENTAS POR COBRAR	(7) <u>1,003,232</u>	Aporte A Fondos Pensinales	0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>0</u>	Libranzas	0
otros deudures por ingresos no tributarios		Otros Descuentos De Nomina	0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	<u>90,000</u>	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21) <u>1,888,377</u>
Otros Transferencias por cobrar	90,000	Salarios y Pagos Laborales	819,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>913,232</u>	Honorarios	708,529
Embargos Judiciales	0	Servicios	241,165
Otras Cuentas Por Cobrar	913,232	compras	0
ACTIVO NO CORRIENTE	26,303,864,161	Contrato De Obras	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10) <u>248,984,441</u>	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar	119,683
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21) <u>130,995</u>
EDIFICACIONES	-	Impuesto de Industria y comercio	130,995
MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>11,330,000</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21) <u>19,234,969</u>
Equipo de Aseo	11,330,000	Seguros	0
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	19,234,969
Otras Maquinarias y Equipos	2,970,240	PASIVO NO CORRIENTE	1,684,281,278
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	<u>62,807,099</u>	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22) <u>229,431,744</u>
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	<u>22,530,000</u>	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>229,431,744</u>
		Cesantias	59,859,942
		Intereses sobre cesantias	7,345,025
		Vacaciones	46,893,076

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

EQUIPO DE COMPUACIÓN	40,277,099	Prima de vacaciones	26,560,918
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	<u>90,170,000</u>	Prima de servicios	9,095,808
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	90,170,000	Prima de navidad	53,012,292
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(10) -160,646,082</u>	Bonificaciones	<u>26,664,683</u>
Maquinaria y Equipo	-4,343,167		
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-67,740,548	PASIVOS LARGO PLAZO	(23) 48,610,749
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computacion	-19,432,035	Provisiones Diversas	48,610,749
Equipos De Traccion y elevacion	-69,130,333		
OTROS ACTIVOS	<u>(11) 26,054,879,720</u>	OTROS PASIVOS	(23) 1,406,238,785
BIENES DE USO PUBLICO	<u>25,571,188,102</u>	Otros Pasivos Diferidos	1,406,238,785
Parque Recreacionales	25,571,188,102		
		TOTAL PASIVO	<u>2,166,307,631</u>
		PATRIMONIO	<u>24,613,681,431</u>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>458,941,618</u>	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(27) 24,613,681,431
Anticipos sobre convenios y acuerdos	458,941,618		
Anticipo Para Construccion De Infraestructura	0	CAPITAL FISCAL	21,204,981,231
		Capital Fiscal	21,204,981,231
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27) 0
INTAGIBLES	<u>(14) 27,500,000</u>	Utilidad O Excedentes Acumulados	0
Licencias	27,500,000	Perdida O Deficit Acumulados	0
AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES	<u>-2,750,000</u>	RESULTADOS DE EJERCICIO	(27) 3,408,700,200
LICENCIAS	-2,750,000	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	3,408,700,200
Licencias, Software	-2,750,000	Perdida o Deficit del Ejercicio	0
		SUPERAVIT POR DONACION	<u>0</u>
TOTAL ACTIVO	<u>26,779,989,065</u>	En Especie	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>(26) 0</u>		
Derechos contingentes	0	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	(27) 0
Deudoras fiscales	0	Inversiones En Instrumentos Derivados	0
Deudoras de control	6,295,290	Propiedad Planta Y Equipos	0
Deudoras fiduciarias	0	Otros Impactos Por Transición	0
Deudoras por contra (cr)	6,295,290	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>26,779,989,062</u>
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	


JAILER PÉREZ GARCÍA

Director General

CC. 7.573.394

(Adjunto Certificación)


AMAURY MERCADO SIERRA

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)