

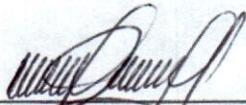
FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

**BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Presentación por cuentas)**

	A Notas SEPTIEMBRE 30 DE 2022		A Nota: SEPTIEMBRE 30 DE 2022
ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	872,289,193	PASIVO CORRIENTE	275,983,326
EFFECTIVO	(5) <u>844,549,245</u>	CUENTAS POR PAGAR	(21) <u>275,983,326</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>844,549,245</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	<u>0</u>
Cuenta Corriente	826,478,037	Bienes Y Servicios	0
Cuenta Ahorros	18,071,208	Proyectos De Inversion	0
FONDOS EN TRANSITO	-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>137,308,495</u>
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO	-	Estampillas	136,748,849
INVERSIONES E INSTRUMENTOS	<u>157,132</u>	Rendimientos Financieros	559,646
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	<u>157,132</u>	Otros Recaudos A Favor De Terceros	0
Acciones Ordinarias	157,132	DESCUENTOS DE NOMINA	<u>6,471,400</u>
RENTAS POR COBRAR	(7) <u>27,582,816</u>	Aporte A Fondos Pensinales	3,166,900
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>0</u>	Libranzas	3,166,900
otros deudores por ingresos no tributarios		Otros Descuentos De Nomina	137,600
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	<u>21,812,816</u>	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21) <u>109,623,701</u>
Otros Transferencias por cobrar	21,812,816	Salarios y Pagos Laborales	1,002,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>5,770,000</u>	Honorarios	385,000
Embargos Judiciales	0	Servicios	36,338,945
Otras Cuentas Por Cobrar	5,770,000	compras	277,870
ACTIVO NO CORRIENTE	30,895,036,644	Contrato De Obras	71,579,920
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10) <u>205,191,822</u>	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar	39,966
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21) <u>12,837,230</u>
EDIFICACIONES	-	Impuesto de Industria y comercio	12,837,230
MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>11,330,000</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21) <u>9,742,500</u>
Equipo de Aseo	11,330,000	Seguros	0
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS	<u>243,008,424</u>	Fondo de solidaridad pensional	742,500
Muebles y Enseres	156,057,654	Honorarios	0
Equipo y Maquina de Oficina	83,980,530	Servicios	9,000,000
Otras Maquinarias y Equipos	2,970,240	PASIVO NO CORRIENTE	<u>279,471,529</u>
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	<u>60,671,099</u>	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22) <u>199,047,964</u>
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	22,294,000	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>199,047,964</u>
		Cesantias	82,967,594
		Intereses sobre cesantias	10,129,196
		Vacaciones	36,978,025

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

EQUIPO DE COMPUACIÓN	38,377,099	Prima de vacaciones	18,584,539
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) -199,987,701	Bonificaciones	21,029,009
Maquinaria y Equipo	-6,231,500	Capacitación bienestar social y estímulos	8,000
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-89,389,488	PASIVOS LARGO PLAZO	(23) 58,610,749
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computacion	-21,460,408	Provisiones Diversas	58,610,749
Equipos De Traccion y elevacion	-82,906,305		
OTROS ACTIVOS	(11) 30,689,844,823	OTROS PASIVOS	(23) 21,812,816
BIENES DE USO PUBLICO	30,658,490,656	Otros Pasivos Diferidos	21,812,816
Parque Recreacionales	30,658,490,656		
		TOTAL PASIVO	555,454,855
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	PATRIMONIO	31,211,870,983
Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(27) 31,211,870,983
Anticipo Para Contruccion De Infraestructura	0	CAPITAL FISCAL	25,899,514,158
		Capital Fiscal	25,899,514,158
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27) 0
INTAGIBLES	(14) 35,000,000	Utilidad O Excedentes Acumulados	0
Licencias	35,000,000	Perdida O Deficit Acumulados	0
AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES	-3,645,833	RESULTADOS DE EJERCICIO	(27) 5,312,356,824
LICENCIAS	-3,645,833	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	5,312,356,824
Licencias, Software	-3,645,833	Perdida o Deficit del Ejercicio	0
		SUPERAVIT POR DONACION	0
TOTAL ACTIVO	31,767,325,838	En Especie	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26) 0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	(27) 0
Derechos contingentes	0	Inversiones En Instrumentos Derivados	0
Deudoras fiscales	0	Propiedad Planta Y Equipos	0
Deudoras de control	5,780,730	Otros Impactos Por Transición	0
Deudoras fiduciarias	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,767,325,838
Deudoras por contra (cr)	5,780,730	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	



MARLONIS MAURICIO SIERRA VIDAL
Director General (E)
CC.15.647.463
(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 SEPTIEMBRE DE 2022
 (Presentación por cuentas)**

Concepto	NOTA	Periodo Actual sep-22
INGRESOS		9,562,998,946
Ingresos Fiscales		31,896,417
No tributarios	(28)	31,896,417
Devolucion de ingresos		0
Transferencias		9,531,102,529
Para Proyectos De Inversión	(28)	7,688,367,478
Para Gastos De Funcionamiento		1,842,735,051
GASTOS		4,296,248,163
De administración		1,617,155,401
Sueldos y salarios	(29)	707,354,384
construcciones efectivas		172,744,600
Aportes sobre la nomina		34,529,800
Prestaciones Sociales		288,432,725
Gastos De Personal Diverso		13,226,336
Gastos Generales		384,977,660
impuesto, contrub y tasas		15,889,896
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		34,753,418
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	(29)	34,107,585
Amortizacion de Activos Intangibles		645,833
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO		2,644,339,344
Recreacion y Deporte	(29)	2,644,339,344
DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		5,266,750,783
OTROS INGRESOS		59,957,845
Otros Ingresos Financieros	(28)	3,004,932
Otros Ingresos Ordinarios		56,952,912
OTROS GASTOS		14,351,803
Comisiones	(29)	10,534,763
Gastos Diversos		3,817,040
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		45,606,042
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		5,312,356,824


MARLONIS MAURICIO SIERRA VIDAL
 Director General (E)
 CC.15.647.463
 (Adjunto Certificación)


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