

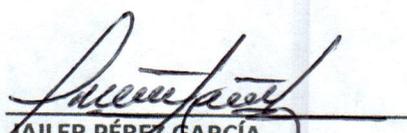
FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

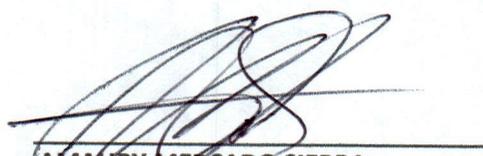
**BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2021
(Presentacion por cuentas)**

	Notas	A JUNIO 30 DE 2021		Notas	A JUNIO 30 DE 2021
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		693,708,242	PASIVO CORRIENTE		554,775,727
EFFECTIVO	(5)	<u>693,023,542</u>	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>554,775,727</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>693,023,542</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		<u>458,941,619</u>
Cuenta Corriente		597,075,700	Bienes Y Servicios		0
Cuenta Ahorros		95,947,842	Proyectos De Inversion		458,941,619
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>2,060,589</u>
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Estampillas		0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS		<u>0</u>	Rendimientos Financieros		840,589
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	Otros Recaudos A Favor De Terceros		1,220,000
Acciones Ordinarias			DESCUENTOS DE NOMINA		<u>0</u>
RENTAS POR COBRAR	(7)	<u>684,700</u>	Aporte A Fondos Pensinales		0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	Libranzas		0
otros deudores 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>1,350,780</u>
Otros Transferencias por cobrar		90,000	Salarios y Pagos Laborales		817,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>594,700</u>	Honorarios		355,882
Embargos Judiciales		0	Servicios		32,741
Otras Cuentas Por Cobrar		594,700	compras		6,297
ACTIVO NO CORRIENTE		25,957,554,762	Contrato De Obras		0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10)	<u>269,216,486</u>	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		138,860
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21)	<u>347,639</u>
EDIFICACIONES		-	Impuesto de Industria y comercio		347,639
MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>11,330,000</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>92,075,099</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		92,075,099
Otras Maquinarias y Equipos		2,970,240	PASIVO NO CORRIENTE		1,655,248,430
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		<u>62,807,099</u>	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22)	<u>200,398,896</u>
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		22,530,000	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		<u>200,398,896</u>
EQUIPO DE COMPUACIÓN		40,277,099	Cesantias		36,752,289
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		<u>90,170,000</u>	Intereses sobre cesantias		4,560,854
			Vacaciones		31,184,689
			Prima de vacaciones		16,590,154
			Prima de servicios		59,857,687

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		90,170,000	Prima de navidad	32,168,799
DEPRECIACION ACUMULADA	(10)	-140,414,037	Bonificaciones	19,284,424
Maquinaria y Equipo		-3,587,833		
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		-56,635,391	PASIVOS LARGO PLAZO	(23)
Depreciac. Equip. De Comunicacion y Computacion		-17,071,812	Provisiones Diversas	48,610,749
Equipos De Traccion y elevacion		-63,119,000		
OTROS ACTIVOS	(11)	25,688,338,275	OTROS PASIVOS	(23)
BIENES DE USO PUBLICO		25,204,313,324	Otros Pasivos Diferidos	1,406,238,785
Parque Recreacionales		25,204,313,324		
			TOTAL PASIVO	2,210,024,157
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		458,941,618	PATRIMONIO	24,441,238,847
Anticipos sobre convenios y acuerdos		458,941,618	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(27)
Anticipo Para Construccion De Infraestructura		0	CAPITAL FISCAL	21,204,981,231
			Capital Fiscal	21,204,981,231
INTAGIBLES	(14)	27,500,000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27)
Licencias		27,500,000	Utilidad O Excedentes Acumulados	0
AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES		-2,416,667	Perdida O Deficit Acumulados	0
LICENCIAS		-2,416,667	RESULTADOS DE EJERCICIO	(27)
Licencias, Software		-2,416,667	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	3,236,257,616
			Perdida o Deficit del Ejercicio	0
TOTAL ACTIVO		26,651,263,004	SUPERAVIT POR DONACION	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	0	En Especie	0
Derechos contingentes		0	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	(27)
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	26,651,263,004
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
				0


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


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

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 30 DE JUNIO DE 2021

(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual jun-21
INGRESOS		<u>4,559,944,032</u>
Ingresos Fiscales	(28)	<u>472,490,022</u>
No tributarios		472,490,022
Devolucion de ingresos		0
Transferencias	(28)	<u>4,087,454,010</u>
Para Proyectos De Inversión		3,662,301,492
Para Gastos De Funcionamiento		425,152,518
GASTOS		<u>1,326,188,473</u>
De administración	(29)	<u>893,189,015</u>
Sueldos y salarios		447,426,352
construbuciones efectivas		98,709,443
Aportes sobre la nomina		20,298,000
Prestaciones Sociales		166,405,895
Gastos De Personal Diverso		10,543,328
Gastos Generales		139,111,849
impuesto, contrub y tasas		10,694,148
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	<u>25,348,724</u>
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		24,932,057
Amortizacion de Activos Intangibles		416,667
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	<u>407,650,734</u>
Recreacion y Deporte		407,650,734
DEVOLUCIONES DE INGRESOS		<u>0</u>
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>3,233,755,559</u>
OTROS INGRESOS	(28)	<u>4,874,490</u>
Otros Ingresos Financieros		785,044
Otros Ingresos Ordinarios		4,089,446
OTROS GASTOS	(29)	<u>2,372,433</u>
Comisiones		2,371,221
Gastos Diversos		1,212
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		<u>2,502,057</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>3,236,257,816</u>

JAILER PÉREZ GARCÍA

Director General

CC.7.573.394

(Adjunto Certificación)

AMAURY MERCADO SIERRA

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)