



Información Contable

Cuenta Pública | 2022
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

Cuenta Pública 2011
GRU BOSQUE LA PRIMAVERA
 ESTADO DE AGUIA GUAYANA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2011	2010
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	8	18,388
Ingresos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Gratías	0	0
Productos	0	0
Apropiaciones	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	18,388
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Económicos de la Colaboración Fiscal, Fuentes Derivadas de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,811,438	21,994,074
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fuentes Derivadas de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,811,438	21,994,074
Otros Ingresos y Beneficios	2,094	2,390
Ingresos Financieros	1,800	2,380
Incremento por variación de inventario	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Déficit o Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios varios	2,900	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,813,532	24,014,872
GASTOS Y OTROS PÉRDIDOS		
Gastos de Funcionamiento	22,304,452	21,619,143
Servicios Personales	16,500,300	16,110,248
Materiales y Suministros	2,127,379	2,047,000
Servicios Generales	1,808,758	1,254,295
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos	2,407,894	2,210,600
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	2,407,894	2,210,600
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Indefinidos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donaciones	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Comercio	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Ayuda Financiera	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	718,080	718,117
Estimaciones, Depreciaciones, Gastos, Obsolescencias y Amortizaciones	718,080	718,117
Provisiones	0	0
Disminución de Inventario	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Déficit o Obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública en Capitalización	0	0
Total de Gastos y Otros Pérdidos	23,022,532	22,337,260
Resultado del Ejercicio (Exceso/Deficitario)	-608,999	677,612

Este informe de datos financieros elaborado por los Estados Financieros y sus datos, son necesariamente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Sr. Juan Carlos Cordero
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Contabilidad y Finanzas


 Sr. Juan Carlos Cordero
 Contador


 Srta. Patricia M. Gómez Sánchez
 Directora de Administración y Gestión

Cuenta Pública 2022
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,880,140	4,325,232	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,321,024	674,964
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,400	-2,092,634	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,907,540	2,242,598	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	3,321,024	674,964
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,101,019	3,101,019	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,513,105	5,157,436	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,705,905	-2,958,537	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	1,422,623	1,461,294
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	1,422,623	1,461,294
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	4,813,647	2,136,249
Total de Activos No Circulantes	4,908,619	5,298,917	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	9,816,159	7,541,515	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,288,638	6,207,955
			Aportaciones	6,619,543	6,619,543
			Donaciones de Capital	1,669,088	1,588,412
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-2,898,119	-2,802,888
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-522,453	-643,110
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,730,996	-3,105,770
			Revalúos	0	0
			Reservas	1,422,623	1,461,294
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-455,292	-455,292
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6	6
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	6,002,512	6,405,067
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	9,816,159	7,541,515

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing. Jesús Gutiérrez Caizque

Encargado del Despacho de la Dirección General OPD Bosque la Primavera

LCP María Esther Varela Enriquez

Contadora

Mtra. Patricia Magaña Aguilera Jaime

Directora de Administración y Gestión

Cuenta Pública 2022
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2021	8,207,955				8,207,955
Aportaciones	6,619,543	0	0	0	6,619,543
Donaciones de Capital	1,588,412	0	0	0	1,588,412
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021		-2,189,779	-643,110		-2,832,889
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-643,110	0	-643,110
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,189,779	0	0	-2,189,779
Revalúes	0	0	0	0	0
Reservas	0	1,461,294	0	0	1,461,294
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-455,292	0	0	-455,292
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	6,207,955	-2,189,779	-643,110	0	5,405,097
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	80,676				80,676
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	80,676	0	0	0	80,676
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		-665,226	81,896		-483,231
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-622,453	0	-622,453
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-665,226	643,110	0	-77,894
Revalúes	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	-30,962	0	-30,962
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	6,288,631	-2,725,004	-561,114	0	5,002,512

Rejo protesta de decir verdad declarame que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 Irigoyen Gubémez Cocque
 Encargado del Despacho de la Dirección General OPD Bosque la Primavera


 Mtra. Patricia Magdalena Pineda Jaime
 Directora de Administración y Gestión


 M.ª María Esther Varela Enriquez
 Contadora

Cuenta Pública 2022
 DFC BOSQUE LA PRIMAVERA
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,284,900	26,128,729
Ingresos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,600	22,320
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,280,900	26,106,409
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	26,484,449	27,642,028
Servicios Personales	18,566,335	18,116,248
Materiales y Suministros	2,127,378	3,047,660
Servicios Generales	1,094,430	1,150,585
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,876,544	1,560,347
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,814,737	4,260,790
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	779,881	-1,513,300
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	235,043	254,812
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	235,043	254,812
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-235,043	-254,812
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	544,838	-1,772,112
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,335,332	6,107,444
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,880,170	4,335,332

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis señores


 Sr. Jesus Rufino Guevara
 Encargado del Despacho de la Dirección General DFC Bosque la Primavera


 Mrs. Patricia Magdalena Guevara Jimé
 Directora de Administración y Gestión


 Sr. María Esther Viana Enrique
 Contadora

Cuenta Pública 2022
 OPD BOGOTÉ LA PRIMERA
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	745,900	3,330,811
Activo Circulante	0	2,995,142
Efectivo y Equivalentes	0	544,809
Cerchios a Recibir (Efectivo o Equivalente)	0	2,130,334
Cerchios a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Ahorros	0	0
Estimación por Pérdida o Déficit de Activo Circulante	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	745,900	335,669
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Cerchios a Recibir (Efectivo o Equivalente) a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura o Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	335,669
Activo Intangible	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	745,900	0
Activo Diferido	0	0
Estimación por Pérdida o Déficit de Activo no Circulante	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	2,716,940	38,962
Pasivo Circulante	2,716,940	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,716,940	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivo Diferido a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Gestión y Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	38,962
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivo Diferido a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Gestión y Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	38,962
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	201,530	603,686
Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	80,876	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	80,876	0
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0	0
Hacienda Pública Patrimonio Generado	120,654	603,686
Resultado del Ejercicio (Antes de Desahorro)	120,654	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	585,226
Reservas	0	0
Reservas	0	38,962
Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Pérdida o Ineficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0	0
Resultado por Pasivos Monetarios	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Según proceso de cierre reportado por los Entes Financieros y sus filiales, son razonablemente correctas y con responsabilidad propia.


 Ing. Juan Guillermo Castro
 Encargado del Control de la Dirección General OPD Bogotá la Primera

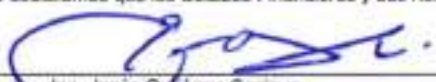

 Mica Patricia Rodríguez Acosta
 Directora de Administración y Control


 Mica Patricia Rodríguez Acosta
 Directora

Cuenta Pública 2022
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

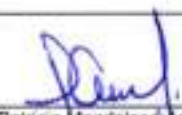
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	7,541,315	88,115,217	65,840,373	9,816,159	2,274,844
Activo Circulante	2,242,398	67,759,548	65,094,406	4,907,540	2,665,142
Efectivo y Equivalentes	4,335,332	35,877,444	35,332,636	4,880,140	544,808
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,092,934	31,882,104	29,761,770	27,400	2,120,334
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	5,298,917	355,669	745,968	4,908,619	-390,298
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,101,019	0	0	3,101,019	0
Bienes Muebles	5,157,438	355,669	0	5,513,105	355,669
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,959,537	0	745,968	-3,705,505	-745,968
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Ing. Jesús Gutiérrez Cacique

Encargado del Despacho de la Dirección General OPD Bosque la Primavera



Mtra. Patricia Magdalena Aguilera Jaime

Directora de Administración y Gestión



Lic. María Esther Varela Enríquez

Contadora

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
Estado Analítico del Pasivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Flujo del Periodo
PASIVO	2,136,249	32,948,782	35,626,180	4,813,647	2,677,398
Pasivo Circulante	674,965	32,909,393	35,625,453	3,391,025	2,716,060
Cuentas por pagar a corto plazo	674,965	32,909,393	35,625,453	3,391,025	2,716,060
Servicios personales por pagar a corto plazo	17,008	18,568,335	18,568,335	17,008	0
Proveedores por pagar a corto plazo	103,252	3,560,108	3,971,161	514,305	411,053
Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo			2,331,445	2,331,445	2,331,445
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	553,533	2,433,097	2,407,564	528,000	-25,533
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0	8,346,916	8,346,916	0	0
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo		0	0		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,172	637	32	267	-905
PASIVO NO CIRCULANTE	1,461,284	39,389	727	1,422,622	-38,662
Provisiones a Largo plazo	1,461,284	39,389	727	1,422,622	-38,662
Provisiones para contingencias a Largo plazo	1,461,284	39,389	727	1,422,622	-38,662

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Ing. Jesús Gutiérrez Cacique
 Encargado del Despacho de la Dirección General OPD Bosque la Primavera



Mtra. Patricia Magdalena Aguilera Jaime
 Directora de Administración y Gestión



Lic. María Esther Varela Enriquez
 Contador

Cuenta Pública 2022
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022


(Cifras en Pesos)

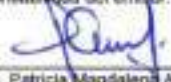
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	2,136,249	4,813,647
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,136,249	4,813,647

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Ing. Jesús Gutiérrez Cacique

Encargado del Despacho de la Dirección General OPD Bosque la


 C.P. María Esther Varela Enriquez
 Contadora


 Mtra. Patricia Magdalena Aguilera Jaime
 Directora de Administración y Gestión

Cuenta Pública 2022
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
No aplica		
TOTAL		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.