

# Estado de Situación Financiera

A Abril 30 de 2021 y 2020



Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVO	NOTA	ABRIL 21	ABRIL 20	NOTA	ABRIL 21	ABRIL 20
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>						
Caja Menor	5	1.250	1.250		0	0
Cuentas de Ahorro		174.998	420.734		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	863.595			
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>176.248</b>	<b>1.285.579</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>						
Servicio de Transporte	7	102.956	80.760		1.134	1.012
Publicidad y Promoción		0	65.505		916	4.693
Aportes de Capital por Cobrar		27.842	0	21	15.233	29.778
Arrendamiento Operativo		37.107	36.204		12.814	13.625
Otras Cuentas por Cobrar		12.953	8.950		7.957	8.001
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>180.857</b>	<b>191.028</b>		<b>46.687</b>	<b>80.149</b>
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>						
Depósitos en Administración	16	1.861.568	0	22	381.055	341.248
Fiducia en Administración		313.335	168.834		381.055	341.248
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.174.904</b>	<b>168.834</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.532.009</b>	<b>1.645.442</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO</b>						
Deposito en Instituciones Financieras	5	79.232	78.979			
<b>TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO</b>		<b>79.232</b>	<b>78.979</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>						
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	7	428.266	735.385			
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado		13.113	13.113			
Debitivo Acumulado Cuentas por Cobrar		(13.413)	(13.413)			
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>427.966</b>	<b>735.085</b>			
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>						
Terrenos	10	3.179.140	3.179.140			
Edificaciones		2.529.444	2.529.444			
Mobiliario y Equipo		15.529	15.529			
Muebles, Enseres y Eq de Oficina		24.444	24.444			
Equipo de Oficina		135.256	135.256			
Equipo de Comunicación		1.520	1.520			
Equipo de Computación		225.697	210.410			
Menos: Depreciación Acumulada		(440.429)	(371.306)			
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>5.670.601</b>	<b>5.724.436</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
Bienes y serv pagados por anticipo	16	76.920	43.515			
Avances y Anticipos	16	128	0			
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Salidas a Favor	16	591.564	415.759			
Depositos entregados en garantía	16	2.013.014	0			
Propiedades de Inversión	13	(66.219)	(55.760)			
Desprecación Propiedades de Inversión Intangibles	14	(90.570)	(65.546)			
Amortización de Intangibles		3.653.896	1.441.664			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>9.831.695</b>	<b>7.980.164</b>			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12.363.704</b>	<b>9.625.006</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>253.681.445</b>	<b>253.247.514</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>883.355.412</b>	<b>732.721.489</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>253.681.445</b>	<b>253.247.514</b>			
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>883.355.412</b>	<b>732.721.489</b>			

Las cifras que aparecen en este informe han sido verificadas por el auditor independiente

**DARIO F. ACOSTA CHANORRO**  
Gerente  
C.C.79.558.204

**MAURICIO OSPINA HINCAPIE**  
Contador

**RODRIGUEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 74817 - T  
(Estados Financieros en Auditoría)