

# Estado de Situación Financiera

A Enero 31 de 2021 y 2020

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos



ACTIVO	NOTA	ENE 21	ENE 20	NOTA	ENE 21	ENE 20
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>						
Caja Menor		1.250	1.250		0	0
Cuentas de Ahorro		468.872	105.466		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	584.401			
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5	<b>470.122</b>	<b>691.117</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>						
Servicio de Transporte		136.952	96.802		129.170	65
Publicidad y Propaganda		143	2.374		4.239	7.467
Aportes de Capital por Cobrar		27.842	0		44.207	55.300
Arrendamiento Operativo		35.583	21.589		10.723	10.276
Otras Cuentas por Cobrar		11.873	8.602		3.568	3.500
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>214.392</b>	<b>129.367</b>		<b>288.758</b>	<b>83.791</b>
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>						
Depositos en Administración		890.078	0			
Fiducia en Administración		172.358	628.214		462.214	451.126
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	16	<b>1.062.436</b>	<b>628.214</b>		<b>462.214</b>	<b>451.126</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.746.951</b>	<b>1.448.698</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO</b>						
Deposito en Instituciones Financieras		79.213	79.960			
<b>TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO</b>	5	<b>79.213</b>	<b>79.960</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>						
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		428.266	735.385			
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado		13.113	13.113			
Declaro Acreditado Cuentas por Cobrar		(13.413)	(13.413)			
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>427.966</b>	<b>735.085</b>			
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>						
Terrenos		3.179.140	3.179.140			
Edificaciones		2.529.444	2.529.444			
Mejoramiento 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		(423.117)	(354.509)			
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>5.687.913</b>	<b>5.741.235</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
Bienes y serv pagados por anticip		116.612	73.078			
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		506.773	331.357			
Depositos entregados en garantía		2.013.014	966.205			
Propiedades de Inversión		(63.669)	(53.181)			
Intangibles		162.854	124.991			
Amortización de Intangibles		(82.869)	(60.355)			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	14	<b>3.618.920</b>	<b>1.382.094</b>			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.814.012</b>	<b>7.837.373</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.560.963</b>	<b>9.386.072</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
Cuentas de Orden deudoras		253.247.514	253.247.514			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	25-26	<b>882.569.475</b>	<b>732.692.082</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>						
Financiamiento Interno Corto Plazo		0	0			
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO</b>	17	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>						
Bienes y Servicios		129.170	65			
Recaudos a Favor de Terceros		4.239	7.467			
Descuentos de Nomina		44.207	55.300			
Retención en la Fuente e Impuesto Timbre		10.723	10.276			
Impuestos Contribuciones y Tareas		3.568	3.500			
Impuesto al Valor Agregado IVA		2.785	5.508			
Otras Cuentas por Pagar		94.065	1.675			
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	21	<b>288.758</b>	<b>83.791</b>			
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo		462.214	451.126			
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	22	<b>462.214</b>	<b>451.126</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>						
Otros Pasivos		702	218			
Pasivos por Impuestos Diferidos		219.432	216.716			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	24	<b>220.134</b>	<b>216.934</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>971.106</b>	<b>751.852</b>			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>						
Provisiones Libros y Demandas		3.453.279	3.445.591			
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>	23	<b>3.453.279</b>	<b>3.445.591</b>			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.453.279</b>	<b>3.445.591</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4.424.385</b>	<b>4.197.443</b>			
<b>PATRIMONIO</b>						
Capital Autorizado		3.890.000	1.800.000			
Capital Suscrito por Cobrar		(76.991)	0			
Reservas de Ley		114.488	111.854			
Resultados del Ejercicio		113.398	208.257			
Resultados de Ejercicios Anteriores		3.095.682	3.068.518			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	27	<b>7.136.578</b>	<b>5.188.629</b>			
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>11.560.963</b>	<b>9.386.072</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
Cuenta de Orden acreedoras		253.247.514	253.247.514			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	25-26	<b>882.569.475</b>	<b>732.692.082</b>			

MAURICIO OSPINA HINCAPIÉ  
 Contador  
 T.P. 117852 - T

MAURICIO OSPINA HINCAPIÉ  
 Contador  
 T.P. 117852 - T

Las notas de esta compañía son parte integrante de los estados financieros  
  
 GERENTE  
 C.C 79.556.204

REVISOR FISCAL  
 T.P. 74837 - T  
 (Estados Financieros en Auditoría)