

# Estado de Situación Financiera

A Febrero 28 de 2021 y 2020

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos



ACTIVO	NOTA	FEB 21	FEB 20	NOTA	FEB 21	FEB 20
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>						
Caja Menor		1.250	1.250			
Cuentas de Ahorro		323.461	69.662			
Otros Equivalentes al Efectivo		0	551.497			
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5	<b>324.711</b>	<b>622.409</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>						
Servicio de Transporte		154.042	124.542		147.290	677
Publicidad y Propaganda		0	2.374		4.157	7.839
Adiantos de Capital por Cobrar		27.942	0		45.847	52.103
Arrendamiento Operativo		40.188	19.613		13.465	10.809
Otras Cuentas por Cobrar		12.953	9.143		7.671	7.054
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>235.025</b>	<b>155.673</b>		<b>147.290</b>	<b>77.835</b>
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>						
Depositos en Administración		841.044	0			
Fiducia en Administración		167.296	643.680		313.864	301.413
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	16	<b>1.008.340</b>	<b>643.680</b>		<b>313.864</b>	<b>301.413</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.568.076</b>	<b>1.421.762</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO</b>						
Deposito en Instituciones Financieras		79.219	78.966			
<b>TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO</b>	5	<b>79.219</b>	<b>78.966</b>		<b>876.787</b>	<b>611.037</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			
Desierro Acumulado Cuentas por Cobrar		(13.413)	(13.413)			
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>427.966</b>	<b>735.085</b>		<b>219.432</b>	<b>216.716</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>						
Terrenos		3.179.140	3.179.140			
Edificaciones		2.529.444	2.529.444		3.421.762	5.445.591
Mquinaria y Equipo		15.529	15.529		3.421.762	3.445.591
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		(428.593)	(359.822)			
<b>TOTAL PROP., PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>5.687.456</b>	<b>5.735.820</b>		<b>4.298.549</b>	<b>4.056.629</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
Bienes y serv pagados por anticipo	16	103.432	63.778			
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	16	534.942	360.330		3.890.000	1.800.000
Depositos entregados en garantía		2.013.014	0		(76.658)	0
Propiedades de Inversión		966.205	966.205			
Depreciación Propiedades de Inversión	13	(64.471)	(54.012)		114.488	111.854
Intangibles		162.894	137.491		66.350	346.653
Amortización de Intangibles	14	(85.292)	(61.771)		3.095.682	3.068.518
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>3.630.694</b>	<b>3.412.020</b>		<b>7.089.863</b>	<b>5.372.025</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.820.335</b>	<b>7.951.892</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.388.412</b>	<b>9.383.654</b>		<b>11.388.412</b>	<b>9.383.654</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
Cuentas de Orden deudoras	25-26	253.247.514	253.247.514		253.247.514	253.247.514
Cuentas de Orden acreedoras		882.569.475	732.721.489		882.569.475	732.721.489
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>11.388.412</b>	<b>9.383.654</b>			

Los datos que acompañan son parte integral de los estados financieros  
**David Quintana**  
 Gerente  
 DARIO F. ACOSTA CHAMORRO  
 C.C. 79.558.204

**Mauricio Ospina Hincapié**  
 Contador  
 T.P. 117852 - T

**Roberto Rodríguez**  
 Auditor Fiscal  
 T.P. 74817 - T  
 (Estados Financieros en Auditoría)