

# Estado de Situación Financiera

## A Junio 30 de 2021 y 2020

### Cifras expresadas en miles de pesos colombianos



ACTIVO	NOTA	JUNIO 21	JUNIO 20	NOTA	JUNIO 21	JUNIO 20
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>						
Caja Menor		1.250	1.250			
Cuentas de Ahorro		560.080	146.465			
Otros Equivalentes al Efectivo		0	1.338.391			
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5	<b>561.340</b>	<b>1.506.305</b>	17	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>						
Servicio de Transporte		62.040	182.662		51.965	123.272
Publicidad y Propaganda		0	57.418		2.112	3.685
Aportes de Capital por Cobrar		27.842	0		15.846	43.029
Arrendamiento Operativo		35.936	46.633		12.762	20.567
Otras Cuentas por Cobrar		12.953	8.545		7.884	8.476
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>138.770</b>	<b>295.258</b>	21	<b>98.655</b>	<b>154.682</b>
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>						
Depositos en Administración		1.639.735	0			
Fiducia en Administración		157.543	428.693		453.440	413.112
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	16	<b>1.797.278</b>	<b>428.693</b>	22	<b>453.440</b>	<b>413.112</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.497.389</b>	<b>2.230.257</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO</b>						
Deposito en instituciones financieras		79.245	78.992			
<b>TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO</b>	5	<b>79.245</b>	<b>78.992</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>						
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		428.766	735.385			
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado		13.113	13.113		875	26
Deudores Acumulados Cuentas por Cobrar		(13.413)	(13.413)		219.432	216.716
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>427.966</b>	<b>735.085</b>	24	<b>220.308</b>	<b>216.743</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>						
Terrenos		3.179.140	3.179.140		3.351.350	3.865.352
Edificaciones		2.553.200	2.529.444		74.618	0
Muebles, Enseres y Eq de Oficina		15.529	15.529		3.425.968	3.865.352
Equipo de Oficina		24.444	24.444			
Equipo de Comunicación		135.256	135.256		3.425.968	3.865.352
Equipo de Computación		1.520	1.520			
Menos: Depreciación Acumulada		(225.697)	(210.410)		4.198.372	4.864.089
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>5.682.547</b>	<b>5.713.084</b>	23	<b>4.198.372</b>	<b>4.864.089</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
Bienes y serv nacados por anticipo	16	47.772	23.252			
Avances y Anticipos	16	128	0		3.890.000	1.800.000
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	35	607.946	474.478		(76.658)	0
Depositos entregados en garantía	16	2.013.014	0		117.468	114.488
Propiedades de Inversión	13	966.205	966.205		1.109.780	387.646
Depreciación Propiedades de Inversión	13	(67.967)	(67.508)		3.092.702	3.065.884
Intangibles		173.354	137.491			
Amortización de Intangibles	14	(95.956)	(69.228)		8.133.293	5.368.018
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>3.644.516</b>	<b>1.474.689</b>			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.834.275</b>	<b>8.001.850</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12.331.664</b>	<b>10.232.107</b>		<b>12.331.664</b>	<b>10.232.107</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
Cuentas de Orden Deudoras	25-26	253.681.445	253.247.514		253.681.445	253.247.514
Cuentas de Orden Acreedoras		883.929.707	732.795.031		883.929.707	732.795.031

Las cifras están expresadas en miles de pesos colombianos los estados financieros.

*[Firma]*  
**MARIO F. ACOSTA CHAMORRO**  
 Gerente  
 C.C. 79.558.204

*[Firma]*  
**MAURICIO OSPINA HINCAPIE**  
 Contador  
 T.P. 11.7852 - T  
 C.C. 10.009.141

*[Firma]*  
**MAURICIO OSPINA HINCAPIE**  
 Contador Fiscal  
 T.P. 7.6817 - T  
 (Estados Financieros en Auditoría)