

# Estado de Situación Financiera

A Marzo 31 de 2021 y 2020

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos



ACTIVO	NOTA	MAR 21	MAR 20	NOTA	MAR 21	MAR 20
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>						
Caja Menor		1.250	1.250		0	0
Cuentas de Ahorro		89.661	148.171		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	783.954			
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5	<b>90.911</b>	<b>933.375</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>						
Servicio de Transporte		59.707	38.954		3.910	1.195
Publicidad y Propaganda		0	31.836		1.027	1.109
Aportes de Capital por Cobrar		27.842	0		6.250	2.107
Arrendamiento Operativo		40.378	26.321		12.882	15.501
Otras Cuentas por Cobrar		12.953	8.560		3.765	3.901
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>140.879</b>	<b>105.670</b>		<b>36.486</b>	<b>31.257</b>
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>						
Depositos en Administración		767.875	0			
Fiducia en Administración		294.044	432.908		297.496	262.723
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	16	<b>1.061.918</b>	<b>432.908</b>		<b>297.496</b>	<b>262.723</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.293.709</b>	<b>1.471.953</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO</b>						
Deposito en Instituciones Financieras		79.226	78.973			
<b>TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO</b>	5	<b>79.226</b>	<b>78.973</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			
Debitivo Acumulado 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			
Mesquinaria 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		(424.593)	(365.710)			
<b>TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>5.678.536</b>	<b>5.730.053</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
Bienes y serv pagados por anticipo	16	88.878	53.480			
Avances y Anticipos	16	128	0			
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Salidas a Favor	16	563.233	388.135			
Depositos entregados en garantía	16	2.013.014	0			
Propiedades de Inversión	13	966.205	966.205			
Depreciación Propiedades de Inversión	13	(65.359)	(54.901)			
Intangibles		162.894	137.491			
Amortización de Intangibles	14	(87.974)	(63.283)			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>3.640.378</b>	<b>3.477.126</b>			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.874.606</b>	<b>7.871.217</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.118.315</b>	<b>9.443.169</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
Cuenta de Orden Acreedoras	25-26	253.247.514	253.247.514		253.247.514	253.247.514
Cuenta de Orden Deudoras		882.569.475	732.721.469		882.569.475	732.721.469

Las cifras están expresadas en miles de pesos colombianos para el período de los estados financieros

*Dario F. Acosta Chamorro*  
**DARIO F. ACOSTA CHAMORRO**  
 Gerente  
 C.C. 79.558.204

*Mauricio Ospina Hincapié*  
**MAURICIO OSPINA HINCAPIÉ**  
 Contador  
 T.P. 117852 - T

*Miguel Ángel Rodríguez Pardo*  
**MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ PARDO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 74817 - T  
 (Estados Financieros en Auditoría)