



Estado de Situación Financiera

A Agosto 31 de 2021 y 2020

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVO	NOTA	AGOSTO 21	AGOSTO 20	NOTA	AGOSTO 21	AGOSTO 20
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						
Caja Menor		1.250	1.250			
Cuentas de Ahorro		313.905	105.938			
Otros Equivalentes al Efectivo		0	1.702.659			
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	315.155	1.809.847			
CUENTAS POR COBRAR						
Servicio de Transporte		183.000	157.670		4.821	22.642
Publicidad y Propaganda		0	0		2.699	3.537
Aportes de Capital por Cobrar		41	0		22.477	53.625
Arendamiento Operativo		24.280	54.682		13.188	13.219
Otras Cuentas por Cobrar		12.397	6.548		4.927	8.926
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	7	219.718	220.901		7.873	14.539
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN						
Depósitos en Administración		1.282.989	0		29.410	61.909
Fiducia en Administración		444.913	280.389		85.395	178.397
TOTAL OTROS ACTIVOS	16	1.727.901	280.389			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.262.774	2.311.137			
ACTIVO NO CORRIENTE						
EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO						
Depósito en Instituciones Financieras		79.259	79.012		456.654	416.370
TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO	5	79.259	79.012		456.654	416.370
CUENTAS POR COBRAR						
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		428.266	735.385		1.209	230
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Rescaudo		13.113	13.113		219.432	216.716
Deberio Acreditado Cuentas por Cobrar		(13.413)	(13.413)		220.641	216.946
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	7	427.966	735.085		762.691	811.713
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO						
Terrenos		3.179.140	3.179.140		3.290.694	3.865.352
Edificaciones		2.553.200	2.529.444		74.618	0
Máquinaria y Equipo		15.529	15.529		3.365.302	3.865.352
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		(464.251)	(394.197)			
TOTAL PROP., PLANTA Y EQUIPO	10	5.670.535	5.701.545		4.127.993	4.677.065
OTROS ACTIVOS						
Bienes y serv pagados por anticipo	16	18.467	2.657			
Avances y Anticipos	16	11.490	0		3.890.000	1.800.000
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	35	665.091	535.291		0	0
Depósitos entregados en garantía	16	2.013.014	0		117.468	114.488
Propiedades de Inversión	13	966.205	966.205		887.139	678.730
Depreciación Propiedades de Inversión Intangibles	13	(69.743)	(59.285)		3.092.702	3.065.884
Amortización de Intangibles	14	173.354	137.491			
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.674.769	1.509.388		7.987.310	5.659.102
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9.852.528	8.025.030			
TOTAL ACTIVO		12.115.302	10.336.167		12.115.302	10.336.167
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Cuentas de Orden Deudoras	25-26	253.681.445	253.247.514		253.681.445	253.247.514
Cuentas de Orden Acreedoras	25-26	884.257.187	733.292.332		884.257.187	733.292.332

Las notas de los comprobantes son parte integral de los estados financieros

Mauricio Ospina Hincapié
 MAURICIO OSPINA HINCAPIÉ
 Contador
 T.P. 117852 - T
 C.C 10.009.141

Roberto Acosta Chamorro
 ROBERTO F. ACOSTA CHAMORRO
 Gerente
 T.P. 74817 - T
 C.C 79.558.204

Roberto Acosta Chamorro
 ROBERTO F. ACOSTA CHAMORRO
 Revisor Fiscal
 T.P. 74817 - T
 (Estados Financieros en Auditoria)