

Estado de Situación Financiera

A Diciembre 31 de 2021 y 2020

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos



ACTIVO	NOTA	DIC 21	DIC 20		NOTA	DIC 21	DIC 20
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			
Caja Menor		0	0	Financiamiento Interno Corto Plazo		0	0
Cuentas de Ahorro	5	665.560	416.712	TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	0				
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		665.560	416.712	CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR COBRAR				Bienes y Servicios		0	0
Servicio de Transporte		98.443	60.041	Otras Subvenciones por Recursos Transferidos		391.221	0
Publicidad y Propaganda		0	0	Recaudos a Favor de Terceros		478.833	2.023
Aportes de Capital por Cobrar	7	41	0	Descuentos de Nómina		0	0
Arrendamiento Operativo		30.191	36.200	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	21	323.999	36.561
Otras Cuentas por Cobrar		700.862	13.040	Imp. y otros Contribuciones y Tasas		67.215	12.473
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		829.537	129.281	Impuesto al Valor Agregado IVA		10.198	11.432
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				Creditos Judiciales		12.206.304	0
Depósitos en Administración	16	3.856.977	2.524.042	Otras Cuentas por Pagar		0	2.014.718
Fiducia en Administración		157.417	273.511	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		13.477.772	2.077.207
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.014.394	2.797.552	OBLIGACIONES LABORALES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.509.492	3.343.545	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22	410.346	407.435
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		410.346	407.435
EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO				OTROS PASIVOS			
Depósito en Instituciones Financieras	5	79.455	79.207	Otros Pasivos	24	2.677.908	747
TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO		79.455	79.207	Pasivos por Impuestos Diferidos	35	219.432	219.432
CUENTAS POR COBRAR				TOTAL OTROS PASIVOS		2.897.341	220.179
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		293.830	428.266	TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.785.458	2.704.821
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	7	0	13.113				
Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar		0	(13.413)	PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		293.830	427.966	PASIVOS ESTIMADOS			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				Provisiones Litigios y Demandas	23	3.465.424	3.453.279
Terrenos		0	3.179.140	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		3.465.424	3.453.279
Edificaciones		1.951.511	2.528.444	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.465.424	3.453.279
Mecánica y Equipo		15.529	15.529	TOTAL PASIVO		20.250.882	6.158.099
Muebles, Enseres y Eq de Oficina		24.444	24.444				
Equipo de Oficina	10	135.256	135.256	PATRIMONIO			
Equipo de Comunicación		1.520	1.320	Capital Autorizado		3.890.000	3.890.000
Equipo de Computación		225.697	25.697	Capital Suscrito por Cobrar	27	0	(104.834)
Menos: Depreciación Acumulada		(487.889)	(12.611)	Reservas de Ley		117.468	114.488
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO		1.866.967	5.693.743	Resultados del Ejercicio		(14.449.143)	29.798
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN				Resultados de Ejercicios Anteriores		6.338.991	3.065.884
Terrenos	32	6.425.429	0	TOTAL PATRIMONIO		(4.102.683)	6.995.337
Edificaciones		601.689	0				
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		7.027.117	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		16.148.199	13.153.436
OTROS ACTIVOS							
Bienes y serv pagados por anticipado	16	70.584	130.758				
Avances y Anticipos	16	128	198				
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	35	337.924	478.714				
Depositos entregados en garantía	16	0	2.013.014				
Propiedades de Inversión	13	966.205	966.205				
Depreciación Propiedades de Inversión		(73.239)	(62.780)				
Intangibles		187.551	162.854				
Amortización de Intangibles	14	(116.915)	(80.187)				
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.372.238	3.608.776				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.638.707	9.809.891				
TOTAL ACTIVO		16.148.199	13.153.436				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	253.643.602	253.247.514	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	253.643.602	253.247.514
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		731.807.517	882.569.475	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		731.807.517	882.569.475

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

DARIO F. ACOSTA CHAMORRO
Gerente
C.C. 79.558.204
(Se anexa certificación)

MAURICIO OSPINA HINCAPIE
Contador
T.P. 117852 - T
C.C 10.069.141
(Se anexa certificación)

LUZ ANIBARRO RODRIGUEZ DE JENA
Revisor Fiscal
T.P. 74817 - T
(Se anexa Informe)