

Estado de Situación Financiera

A Noviembre 30 de 2021 y 2020

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos



ACTIVO	NOTA	NOV 21	NOV 20		NOTA	NOV 21	NOV 20
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			
Caja Menor	5	1.250	1.250	Financiamiento Interno Corto Plazo	17	0	0
Cuentas de Ahorro		401.268	341.175	TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	1.509.406	CUENTAS POR PAGAR			
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		402.518	1.852.132	Bienes y Servicios		204.614	8.034
CUENTAS POR COBRAR				Recaudos a Favor de Terceros	21	6.077	4.515
Servicio de Transporte		184.205	163.677	Descuentos de Nómina		57.055	55.096
Publicidad y Propaganda	7	0	0	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre		18.337	13.561
Aportes de Capital por Cobrar		41	0	Impuestos Contribuciones y Tasas		2.302	4.569
Arendamiento Operativo		24.145	45.063	Impuesto al Valor Agregado IVA		4.168	8.624
Otras Cuentas por Cobrar		20.158	8.548	Otras Cuentas por Pagar		147.807	190.933
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		228.550	217.288	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		440.360	285.332
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				OBLIGACIONES LABORALES			
Depósitos en Administración	16	7.299.448	0	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22	556.273	479.220
Fiducia en Administración		14.518	159.874	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		556.273	479.220
TOTAL OTROS ACTIVOS		7.313.966	159.874	OTROS PASIVOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.945.034	2.229.294	Otros Pasivos	24	5.927.054	762
ACTIVO NO CORRIENTE				Pasivos por Impuestos Diferidos	35	219.432	216.716
EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO				TOTAL OTROS PASIVOS		6.146.486	217.478
Depósito en Instituciones Financieras	5	79.288	79.200	TOTAL PASIVO CORRIENTE			
TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO		79.288	79.200			7.143.119	982.030
CUENTAS POR COBRAR				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	7	428.266	428.266	PASIVOS ESTIMADOS			
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		13.113	13.113	Provisiones Litigios y Demandas	23	3.202.901	3.656.125
Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar		(13.413)	(13.413)	Otras Provisiones Diversas		74.618	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		427.966	427.966	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		3.277.519	3.656.125
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
Terrenos		0	3.179.340			3.277.519	3.656.125
Edificaciones	10	1.951.511	2.529.444	TOTAL PASIVO			
Maquinaria y Equipo		15.529	15.529			10.420.637	4.638.155
Muebles, Enseres y Est. de Oficina		24.444	24.444	PATRIMONIO			
Equipo de Oficina		135.256	135.256	Capital Autorizado	27	3.890.000	3.890.000
Equipo de Comunicación		1.520	1.520	Capital Suscrito por Cobrar		0	(2.090.000)
Equipo de Computación		225.697	210.410	Reservas de Ley		117.468	114.488
Menos: Depreciación Acumulada		(481.883)	(411.133)	Resultados del Ejercicio		794.753	607.982
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO		1.872.074	5.684.610	Resultados de Ejercicios Anteriores		6.338.991	3.065.884
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN				TOTAL PATRIMONIO			
Terrenos	32	6.425.429	0			11.141.212	5.588.354
Edificaciones		601.689	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		7.027.117	0			21.561.849	10.226.509
OTROS ACTIVOS				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Bienes y serv pagados por anticipo	16	89.130	216.920	Cuenta de Orden Acreedoras	25-26	253.596.634	253.247.514
Avances y Anticipos	16	402.427	198			744.380.549	846.653.641
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	35	752.229	624.378	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS			
Depositos entregados en garantía	16	2.013.014	0	TOTAL ACTIVO			
Propiedades de Inversión	13	966.205	966.205			21.561.849	10.226.509
Depreciación Propiedades de Inversión Intangibles	14	(72.351)	(61.892)	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
Amortización de Intangibles		173.354	137.491			13.616.816	7.997.215
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.210.370	1.805.439	TOTAL ACTIVO			
		13.616.816	7.997.215	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13.616.816	7.997.215			21.561.849	10.226.509
TOTAL ACTIVO		21.561.849	10.226.509			21.561.849	10.226.509
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Cuenta de Orden Acreedoras	25-26	253.596.634	253.247.514	Cuenta de Orden Acreedoras	25-26	253.596.634	253.247.514
		744.380.549	846.653.641			744.380.549	846.653.641

Las notas que se acompañan son parte integral 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
 C.C 10.009.141

Luz Amparo Rodríguez Peña
LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA
 Revisor Fiscal
 T.P. 74817 - T
 (Estados Financieros en Auditoría)