

Estado de Situación Financiera

A Octubre 31 de 2021 y 2020



Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVO	NOTA	OCT 21	OCT 20	PASIVO CORRIENTE	NOTA	OCT 21	OCT 20
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	17	0	0
Caja Menor		1.250	1.250	Financiamiento Interno Corto Plazo		0	0
Cuentas de Ahorro	5	338.361	195.344	TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	1.773.323				
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		339.611	1.969.916	CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR COBRAR				Bienes y Servicios		31.111	115.346
Servicio de Transporte		141.995	118.627	Recaudos a Favor de Terceros		5.432	3.747
Publicidad y Propaganda		0	0	Descuentos de Nómina		27.453	63.819
Aportes de Capital por Cobrar	7	41	0	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	21	15.023	14.011
Arrendamiento Operativo		23.204	50.125	Impuestos Contribuciones y Tasas		5.162	8.426
Otras Cuentas por Cobrar		12.468	8.548	Impuesto al Valor Agregado IVA		8.760	17.130
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		177.708	177.301	Otras Cuentas por Pagar		41.850	185.852
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				TOTAL CUENTAS POR PAGAR		134.791	408.332
Depósitos en Administración		2.765.349	0				
Fiducia en Administración	16	154.655	156.702	OBLIGACIONES LABORALES	22	521.453	457.402
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.920.005	156.702	Eneficios a Empleados a Corto Plazo		521.453	457.402
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.437.323	2.303.919	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES			
ACTIVO NO CORRIENTE				OTROS PASIVOS	24	1.001.045	283
EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO				Otros Pasivos	35	219.432	216.716
Depósito en Instituciones Financieras	5	79.282	79.025	Pasivos por Impuestos Diferidos		1.220.478	216.999
TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO		79.282	79.025	TOTAL OTROS PASIVOS		1.876.722	1.082.733
CUENTAS POR COBRAR				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		428.266	735.385				
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	7	13.113	13.113	PASIVO NO CORRIENTE			
Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar		(13.413)	(13.413)	PASIVOS ESTIMADOS	23	3.244.173	3.736.485
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		427.966	735.085	Provisiones Litigios y Demandas		74.618	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				Otras Provisiones Diversas		3.318.791	3.736.485
Terrenos		0	3.179.140	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		3.318.791	3.736.485
Edificaciones		1.951.511	2.529.444	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.318.791	3.736.485
Maquinaria y Equipo		15.529	15.529	TOTAL PASIVO		5.195.513	4.819.219
Muebles, Enseres y Eq de Oficina		24.444	21.444				
Equipo de Oficina	10	135.256	135.256	PATRIMONIO			
Equipo de Comunicación		1.520	1.520	Capital Autorizado		3.890.000	1.800.000
Equipo de Computación		225.697	210.410	Capital Suscrito por Cobrar	27	0	0
Menos: Depreciación Acumulada		(476.070)	(405.550)	Reservas de Ley		117.468	114.488
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO		1.877.887	5.690.193	Resultados del Ejercicio		1.005.177	771.093
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN				Resultados de Ejercicios Anteriores		6.338.991	3.065.884
Terrenos		6.425.429	0	TOTAL PATRIMONIO		11.351.636	5.751.466
Edificaciones	32	601.689	0				
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		7.027.117	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		16.547.149	10.570.684
OTROS ACTIVOS							
Bienes y serv pagados por anticipo	16	3.551	201.300	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	253.625.216	253.247.514
Avances y Anticipos	16	128	270	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		744.409.131	847.039.055
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	35	722.980	594.681				
Depositos entregados en garantía	16	2.013.014	0				
Propiedades de Inversión	13	966.205	966.205				
De depreciación Propiedades de Inversión		(71.491)	(61.032)				
Intangibles	14	173.354	137.491				
Amortización de Intangibles		(110.166)	(76.453)				
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.697.574	1.762.461				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13.169.826	9.731.765				
TOTAL ACTIVO		16.547.149	10.570.684				

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

DARIO F. ACOSTA CHAMORRO
Gerente
C.C 79.558.204

MAURICIO OSPINA HINCAPIE
Contador
T.P. 117852 - T
C.C 10.009.141

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