

Estado de Situación Financiera

A Abril 30 de 2022 y 2021


Cifras expresadas en miles de pesos colombianos




ACTIVO	NOTA	ABRIL 22	ABRIL 21		NOTA	ABRIL 22	ABRIL 21
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			
Caja Menor		3,250	1,250	Financiamiento Interno Corto Plazo		0	0
Cuentas de Ahorro	5	462,106	174,998	TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	0				
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		465,356	176,248	CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR COBRAR				Bienes y Servicios		315,337	1,134
Servicio de Transporte		129,778	102,956	Otras Subvenciones por Recursos Transferidos		12,448	0
Publicidad y Propaganda		0	0	Recaudos a Favor de Terceros		5,893	916
Aportes de Capital por Cobrar	7	41	27,842	Descuentos de Nómina	21	36,375	15,233
Arrendamiento Operativo		16,532	37,107	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre		35,025	12,814
Otras Cuentas por Cobrar		260,445	12,953	Impuestos Contribuciones y Tasas		8,377	7,957
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		406,796	180,857	Impuesto al Valor Agregado IVA		13,062	6,971
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				Creditos Judiciales		12,206,304	0
Depósitos en Administración	16	4,932,054	1,861,568	Otras Cuentas por Pagar		21,418	1,663
Fiducia en Administración		10,843	313,335	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		12,654,239	46,687
TOTAL OTROS ACTIVOS		4,942,896	2,174,904	OBLIGACIONES LABORALES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,815,049	2,532,009	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22	442,012	381,055
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		442,012	381,055
EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO				OTROS PASIVOS			
Depósito en Instituciones Financieras	5	79,480	79,232	Otros Pasivos	24	4,250,666	1,099
TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO		79,480	79,232	Pasivos por Impuestos Diferidos	35	219,432	219,432
CUENTAS POR COBRAR				TOTAL OTROS PASIVOS		4,470,098	220,531
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		293,830	428,266	TOTAL PASIVO CORRIENTE		17,566,349	648,273
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	3,555,172	3,351,350
Terrenos		0	3,179,140	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		3,555,172	3,351,350
Edificaciones		1,951,511	2,529,444	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,555,172	3,351,350
Maquinaria y Equipo		15,529	15,529	TOTAL PASIVO		21,121,521	3,999,624
Muebles, Enseres y Ea de Oficina	10	24,444	24,444				
Equipo de Oficina		135,256	135,256	PATRIMONIO			
Equipo de Comunicación		1,520	1,520	Capital Autorizado		3,890,000	3,890,000
Equipo de Computación		225,697	225,697	Capital Suscrito por Cobrar	27	0	(76,658)
Menos: Depreciación Acumulada		(511,140)	(440,429)	Reservas de Ley		117,468	117,468
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO		1,842,817	5,670,681	Resultados del Ejercicio		(510,819)	1,340,567
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION				Resultados de Ejercicios Anteriores		(8,110,152)	3,092,702
Terrenos	32	6,425,429	0	TOTAL PATRIMONIO		(4,613,502)	8,364,880
Edificaciones		601,689	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		16,508,018	12,363,704
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION		7,027,117	0				
OTROS ACTIVOS							
Bienes y serv pagados por anticipado	16	31,559	76,920				
Avances y Anticipos	16	1,070	128				
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	35	459,789	591,564				
Depositos entregados en garantía	16	0	2,013,014				
Propiedades de Inversión	13	966,205	966,205				
Depreciación Propiedades de Inversión		(76,677)	(66,219)				
Intangibles	14	200,301	162,854				
Amortización de Intangibles		(132,521)	(90,570)				
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,449,726	3,653,896				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10,692,970	9,831,695				
TOTAL ACTIVO		16,508,018	12,363,704				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	254,212,479	253,681,445	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	254,212,479	253,681,445
CUENTA DE ORDEN ACREADORAS		731,912,583	883,355,412	CUENTA DE ORDEN ACREADORAS		731,912,583	883,355,412

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


DARÍO F. ACOSTA CHAMORRO
 Gerente
 C.C 79.558.204


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


LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA
 Revisor Fiscal
 T.P. 74817 - T
 (Estados financieros en auditoría)