

## Estado de Situación Financiera

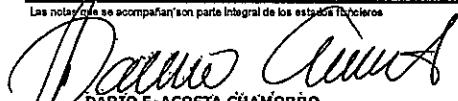
A Agosto 31 de 2022 y 2021

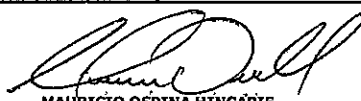
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos




| ACTIVO   | NOTA  | AGOSTO 22         | AGOSTO 21         |  | NOTA  | AGOSTO 22          | AGOSTO 21         |
|--|-------|-------------------|-------------------|--|-------|--------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                |       |                   |                   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                      |       |                    |                   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>           |       |                   |                   | <b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b> |       |                    |                   |
| Caja Menor   | 5     | 3.250             | 1.250             | Financiamiento Interno Corto Plazo           |       | 0                  | 0                 |
| Cuentas de Ahorro                                      |       | 224.494           | 313.905           | <b>TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO</b>          |       | 0                  | 0                 |
| Otros Equivalentes al Efectivo                         |       | 0                 | 0                 |  |       |                    |                   |
| <b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>     |       | <b>227.744</b>    | <b>315.155</b>    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     |       |                    |                   |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              |       |                   |                   | Bienes y Servicios                           |       | 2.517.362          | 4.821             |
| Servicio de Transporte                                 |       | 67.082            | 183.000           | Otras Subvenciones por Recursos Transferido  |       | 12.448             | 0                 |
| Publicidad y Propaganda                                | 7     | 0                 | 0                 | Recaudos a Favor de Terceros                 |       | 2.861              | 2.699             |
| Aportes de Capital por Cobrar                          |       | 41                | 41                | Descuentos de Nómina                         | 21    | 34.159             | 22.477            |
| Arrendamiento Operativo                                |       | 19.470            | 24.280            | Retención en la Fuente e Impuesto Timbre     |       | 301.482            | 13.188            |
| Otras Cuentas por Cobrar                               |       | 259.619           | 12.397            | Impuestos Contribuciones y Tasas             |       | 42.994             | 4.927             |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>                        |       | <b>346.214</b>    | <b>219.718</b>    | Impuesto al Valor Agregado IVA               |       | 28.497             | 7.873             |
| <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>           |       |                   |                   | Creditos Judiciales                          |       | 0                  | 0                 |
| Depósitos en Administración                            | 16    | 3.166.436         | 1.282.989         | Otras Cuentas por Pagar                      |       | 62.642             | 29.410            |
| Fiducia en Administración                              |       | 319.716           | 444.913           | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>               |       | <b>3.002.445</b>   | <b>85.395</b>     |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                             |       | <b>3.486.152</b>  | <b>1.727.901</b>  | <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                |       |                    |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          |       | <b>4.060.110</b>  | <b>2.262.774</b>  | Beneficios a Empleados a Corto Plazo         | 22    | 509.085            | 456.654           |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             |       |                   |                   | <b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>          |       | <b>509.085</b>     | <b>456.654</b>    |
| <b>EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO</b>                     |       |                   |                   | <b>OTROS PASIVOS</b>                         |       |                    |                   |
| Depósito en Instituciones Financieras                  | 5     | 79.507            | 79.259            | Otros Pasivos                                | 24    | 7.691              | 1.209             |
| <b>TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO</b>               |       | <b>79.507</b>     | <b>79.259</b>     | Pasivos por Impuestos Diferidos              | 35    | 219.432            | 219.432           |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              |       |                   |                   | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                   |       | <b>227.123</b>     | <b>220.641</b>    |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo                       |       | 293.830           | 428.266           | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                |       | <b>3.738.653</b>   | <b>762.691</b>    |
| Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo            | 7     | 12.944            | 13.113            | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                   |       |                    |                   |
| Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar                 |       | 0                 | (13.413)          | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     |       |                    |                   |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>                        |       | <b>306.774</b>    | <b>427.966</b>    | Creditos Judiciales                          | 21    | 16.816.601         | 0                 |
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                      |       |                   |                   | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>               |       | <b>16.816.601</b>  | <b>0</b>          |
| Terrenos   |       | 0                 | 3.179.140         | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                     |       |                    |                   |
| Edificaciones  |       | 1.951.511         | 2.553.200         | Provisiones Litigios y Demandas              | 23    | 606.563            | 3.290.684         |
| Maquinaria y Equipo                                    |       | 15.529            | 15.529            | Otras Provisiones                            |       | 0                  | 74.618            |
| Muebles, Enseres y E de Oficina                        |       | 24.444            | 24.444            | <b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>               |       | <b>606.563</b>     | <b>3.365.302</b>  |
| Equipo de Oficina                                      | 10    | 135.256           | 135.256           | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>             |       | <b>17.423.164</b>  | <b>3.365.302</b>  |
| Equipo de Comunicación                                 |       | 1.520             | 1.520             | <b>TOTAL PASIVO</b>                          |       | <b>21.161.817</b>  | <b>4.127.993</b>  |
| Equipo de Computación                                  |       | 235.543           | 225.697           | <b>PATRIMONIO</b>                            |       |                    |                   |
| Menos: Depreciación Acumulada                          |       | (535.422)         | (464.251)         | Capital Autorizado                           |       | 18.000.000         | 3.890.000         |
| <b>TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO</b>                     |       | <b>1.828.381</b>  | <b>5.670.535</b>  | Capital por Suscribir                        |       | (6.782.480)        | 0                 |
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN</b>         |       |                   |                   | Capital Suscrito por Cobrar                  | 27    | (7.327.520)        | 0                 |
| Terrenos   | 32    | 6.425.429         | 0                 | Reservas de Ley                              |       | 117.468            | 117.468           |
| Edificaciones  |       | 601.689           | 0                 | Resultados del Ejercicio                     |       | (2.025.552)        | 887.139           |
| <b>TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN</b>        |       | <b>7.027.117</b>  | <b>0</b>          | Resultados de Ejercicios Anteriores          |       | (8.110.152)        | 3.092.702         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   |       |                   |                   | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      |       | <b>(6.128.236)</b> | <b>7.987.310</b>  |
| Bienes y serv pagados por anticipado                   | 16    | 167.237           | 18.467            | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>           |       | <b>15.033.582</b>  | <b>12.115.302</b> |
| Avances y Anticipos                                    | 16    | 25.572            | 11.490            |  |       |                    |                   |
| Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldo a Favor | 35    | 575.925           | 665.091           | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>             | 25-26 | 254.895.075        | 253.681.445       |
| Depositos entregados en garantía                       | 16    | 0                 | 2.013.014         | <b>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</b>            | 25-26 | 763.592.794        | 884.257.187       |
| Propiedades de Inversión                               | 13    | 966.205           | 966.205           |  |       |                    |                   |
| Depreciación Propiedades de Inversión                  |       | (80.202)          | (69.743)          |  |       |                    |                   |
| Intangibles  | 14    | 225.721           | 173.354           |  |       |                    |                   |
| Amortización de Intangibles                            |       | (148.763)         | (103.109)         |  |       |                    |                   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                             |       | <b>1.731.693</b>  | <b>3.674.769</b>  |  |       |                    |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |       | <b>10.973.472</b> | <b>9.852.528</b>  |  |       |                    |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    |       | <b>15.033.582</b> | <b>12.115.302</b> |  |       |                    |                   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                       | 25-26 | 254.895.075       | 253.681.445       | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>             | 25-26 | 254.895.075        | 253.681.445       |
| <b>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</b>                      |       | 763.592.794       | 884.257.187       | <b>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</b>            |       | 763.592.794        | 884.257.187       |

Las notas que se 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 RODRÍGUEZ PEÑA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 74817 - T  
 (Ver Informe)