

Estado de Situación Financiera

MEGABUS S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN

NIT. 816.007.837-1

A Diciembre 31 de 2022 y 2021



Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVO	NOTA	DIC 22	DIC 21		NOTA	DIC 22	DIC 21
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	1.017.354	665.560	TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	0				
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.017.354	665.560	CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR COBRAR				Bienes y Servicios		0	0
Servicio de Transporte		139.233	98.443	Otras Subvenciones por Recursos Trans		0	391.221
Publicidad y Propaganda		3.751	0	Recaudos a Favor de Terceros		46.566	478.833
Aportes de Capital por Cobrar	7	0	41	Descuentos de Nómina		0	0
Arrendamiento Operativo		31.193	30.191	Retención en la Fuente e Impuesto Tim	21	60.026	323.999
Otras Cuentas por Cobrar		26.912	700.862	Impuestos Contribuciones y Tasas		15.483	67.215
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		201.089	829.537	Impuesto al Valor Agregado IVA		30.559	10.198
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				Creditos Judiciales		16.816.601	12.206.304
Depósitos en Administración	16	286.479	3.856.977	Otras Cuentas por Pagar		0	0
Fiducia en Administración		270.975	157.417	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		16.969.236	13.477.772
TOTAL OTROS ACTIVOS		557.455	4.014.394	OBLIGACIONES LABORALES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.775.897	5.509.492	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22	646.491	410.346
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		646.491	410.346
EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO				OTROS PASIVOS			
Depósito en instituciones Financieras	5	79.533	79.455	Otros Pasivos	24	143.011	2.677.908
TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO		79.533	79.455	Pasivos por Impuestos Diferidos	35	219.432	219.432
CUENTAS POR COBRAR				TOTAL OTROS PASIVOS		362.443	2.897.341
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		293.830	293.830	TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.978.170	16.785.458
Otras Cuentas por Cobrar de Dificil Reca	7	12.944	0	PASIVO NO CORRIENTE			
Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar		0	0	PASIVOS ESTIMADOS			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		306.774	293.830	Provisiones Litigios y Demandas	23	606.563	3.465.424
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		606.563	3.465.424
Terrenos		0	0	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		606.563	3.465.424
Edificaciones		1.951.511	1.951.511	TOTAL PASIVO		18.584.733	20.250.882
Maquinaria y Equipo		15.529	15.529	PATRIMONIO			
Muebles, Enseres y Eq de Oficina	10	24.444	24.444	Capital Autorizado		18.000.000	3.890.000
Equipo de Oficina		134.739	135.256	Capital por Suscribir		(6.782.480)	0
Equipo de Comunicación		1.305	1.520	Capital Suscrito por Cobrar	27	(7.327.520)	0
Equipo de Computación		198.847	225.697	Reservas de Ley		117.468	117.468
Menos: Depreciación Acumulada		(516.624)	(487.889)	Resultados del Ejercicio		(1.909.836)	(14.449.143)
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO		1.809.750	1.866.067	Resultados de Ejercicios Anteriores		(8.110.152)	6.338.991
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN				TOTAL PATRIMONIO		(6.012.520)	(4.102.683)
Terrenos	32	6.425.429	6.425.429	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		12.572.213	16.148.199
Edificaciones		601.689	601.689				
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		7.027.117	7.027.117				
OTROS ACTIVOS							
Bienes y serv pagados por anticipado	16	96.300	70.584				
Avances y Anticipos	16	1.070	128				
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	35	523.887	337.924				
Depositos entregados en garantía	16	0	0				
Propiedades de Inversión	13	966.205	966.205				
Depreciación Propiedades de Inversión		(83.698)	(73.239)				
Intangibles	14	237.658	187.551				
Amortización de Intangibles		(168.281)	(116.915)				
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.573.142	1.372.238				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.796.316	10.638.707				
TOTAL ACTIVO		12.572.213	16.148.199				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	253.394.319	253.643.602	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	253.394.319	253.643.602
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		764.085.692	731.807.517	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		764.085.692	731.807.517

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
 (Se anexa Certificación)

Mauricio Ospina Hincapié
MAURICIO OSPINA HINCAPIÉ
 Contador
 T.P. 117852 - T
 C.C 10.009.141
 (Se anexa Certificación)

Luz Amparo Rodríguez Peña
LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA
 Revisor Fiscal
 T.P. 74817 - T
 (Se anexa Informe)