

Estado de Situación Financiera

A Enero 31 de 2022 y 2021

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos



ACTIVO	NOTA	ENE 22	ENE 21	PASIVO	NOTA	ENE 22	ENE 21
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			
Caja Menor		1.250	1.250	Financiamiento Interno Corto Plazo		0	0
Cuentas de Ahorro	5	6.248.461	468.872	TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	0				
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		6.249.711	470.122	CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR COBRAR				Bienes y Servicios		5.177	129.170
Servicio de Transporte		159.181	138.952	Otras Subvenciones por Recursos Transferidos		12.448	0
Publicidad y Propaganda		0	143	Recaudos a Favor de Terceros		5.690.160	4.239
Aportes de Capital por Cobrar	7	41	27.842	Descuentos de Nómina		51.623	44.207
Arrendamiento Operativo		26.223	35.583	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	21	13.960	10.723
Otras Cuentas por Cobrar		700.862	11.873	Impuestos Contribuciones y Tasas		1.970	3.568
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		886.306	214.392	Impuesto al Valor Agregado IVA		6.797	2.785
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				Creditos Judiciales		12.206.304	0
Depósitos en Administración	16	2.902.758	890.078	Otras Cuentas por Pagar		-71.085	94.065
Fiducia en Administración		16.835	172.358	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		18.059.524	288.758
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.919.593	1.062.436	OBLIGACIONES LABORALES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.055.610	1.746.951	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22	564.184	462.214
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		564.184	462.214
EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO				OTROS PASIVOS			
Depósito en Instituciones Financieras	5	79.461	79.213	Otros Pasivos	24	2.567.443	702
TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO		79.461	79.213	Pasivos por Impuestos Diferidos	35	219.432	219.432
CUENTAS POR COBRAR				TOTAL OTROS PASIVOS		2.786.876	220.134
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		293.830	428.266	TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.410.584	971.106
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	3.465.424	3.453.279
Terrenos		0	3.179.140	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		3.465.424	3.453.279
Edificaciones		1.951.511	2.529.444	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.465.424	3.453.279
Maquinaria y Equipo		15.529	15.529	TOTAL PASIVO		24.876.008	4.424.385
Muebles, Enseres y Eq de Oficina		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	(76.991)
Menos: Depreciación Acumulada		(493.896)	(423.117)	Reservas de Ley		117.468	114.488
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO		1.860.061	5.687.913	Resultados del Ejercicio		(77.719)	113.398
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN				Resultados de Ejercicios Anteriores		(8.110.152)	3.095.682
Terrenos	32	6.425.429	0	TOTAL PATRIMONIO		(4.180.402)	7.136.578
Edificaciones		601.689	0	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		20.695.606	11.560.963
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		7.027.117	0				
OTROS ACTIVOS							
Bienes y serv pagados por anticipado	16	51.535	116.333				
Avances y Anticipos	16	1.070	280				
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	35	368.029	506.773				
Depositos entregados en garantía	16	0	2.013.014				
Propiedades de Inversión	13	966.205	966.205				
Depreciación Propiedades de Inversión		(74.127)	(63.669)				
Intangibles	14	187.551	162.854				
Amortización de Intangibles		(120.736)	(82.869)				
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.379.526	3.618.920				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.639.996	9.814.012				
TOTAL ACTIVO		20.695.606	11.560.963				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	253.643.602	253.247.514	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	253.643.602	253.247.514
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		731.835.036	882.569.475	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		731.835.036	882.569.475

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 PENA
Revisor Fiscal
T.P. 74817 - T
(Estados Financieros en Auditoría)