

Estado de Situación Financiera

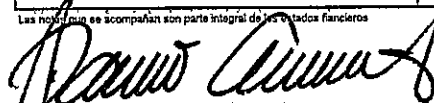
A Febrero 28 de 2022 y 2021


Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

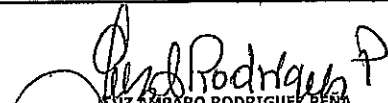


ACTIVO	NOTA	FEB 22	FEB 21		NOTA	FEB 22	FEB 21
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			
Caja Menor		1.250	1.250	Financiamiento Interno Corto Plazo		0	0
Cuentas de Ahorro	5	150.140	323.461	TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	0				
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		151.390	324.711	CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR COBRAR				Bienes y Servicios		110.778	147.290
Servicio de Transporte		177.809	154.042	Otras Subvenciones por Recursos Transferidos		12.448	0
Publicidad y Propaganda		0	0	Recaudos a Favor de Terceros		5.431	4.157
Aportes de Capital por Cobrar	7	41	27.842	Descuentos de Nómina	21	56.828	45.847
Arrendamiento Operativo		22.443	40.188	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre		13.559	13.465
Otras Cuentas por Cobrar		700.981	12.953	Impuestos Contribuciones y Tasas		4.146	7.671
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		901.275	235.025	Impuesto al Valor Agregado IVA		12.828	6.512
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				Creditos Judiciales		12.205.304	0
Depósitos en Administración	16	6.275.832	841.044	Otras Cuentas por Pagar		30.911	117.575
Fiducia en Administración		171.488	167.296	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		12.453.232	342.518
TOTAL OTROS ACTIVOS		6.447.320	1.009.340	OBLIGACIONES LABORALES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.499.986	1.568.076	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22	338.661	313.864
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		338.661	313.864
EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO				OTROS PASIVOS			
Depósito en Instituciones Financieras	5	79.467	79.219	Otros Pasivos	24	5.973.333	973
TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO		79.467	79.219	Pasivos por Impuestos Diferidos	35	219.432	219.432
CUENTAS POR COBRAR				TOTAL OTROS PASIVOS		6.192.766	220.406
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	7	293.830	428.266	TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.984.659	876.787
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		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 Lítigos y Demandas	23	3.465.424	3.421.762
Terrenos		0	3.179.140	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		3.465.424	3.421.762
Edificaciones		1.951.511	2.529.444	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.465.424	3.421.762
Maquinaria y Equipo		15.529	15.529	TOTAL PASIVO		22.450.083	4.298.549
Muebles, Enseres y Ea de Oficina	10	24.444	24.444				
Equipo de Oficina		135.256	135.256				
Equipo de Comunicación		1.520	1.520				
Equipo de Computación		225.697	225.697				
Menos: Depreciación Acumulada		(499.321)	(428.563)				
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO		1.854.636	5.682.466				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION							
Terrenos	32	6.425.429	0				
Edificaciones		601.689	0				
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION		7.027.117	0				
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
Bienes y serv baoados por anticipado	16	34.301	103.304	Capital Autorizado		3.890.000	3.890.000
Avances y Anticipos	16	1.070	128	Capital Suscrito por Cobrar	27	0	(76.658)
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	35	398.269	534.942	Reservas de Ley		117.468	114.488
Depositos entregados en garantía	16	0	2.013.014	Resultados del Ejercicio		(204.085)	66.350
Propiedades de Inversión	13	966.205	966.205	Resultados de Ejercicios Anteriores		(8.110.152)	3.095.682
Depreciación Propiedades de Inversión Intangibles	14	(74.930)	(64.471)	TOTAL PATRIMONIO		(4.306.765)	7.089.863
Amortización de Intangibles		187.551	162.854				
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.388.279	3.630.684				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.643.329	9.820.335	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		18.143.315	11.388.412
TOTAL ACTIVO		18.143.315	11.388.412				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	253.873.123	253.247.514	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	253.873.123	253.247.514
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		732.104.797	882.569.475	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		732.104.797	882.569.475

Las notas se acompañan con parte integral de los estados financieros


DARIO 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)