

Estado de Situación Financiera

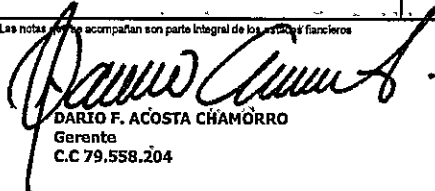
A Julio 31 de 2022 y 2021

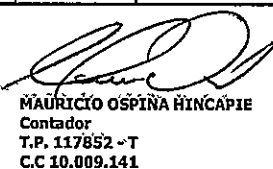
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

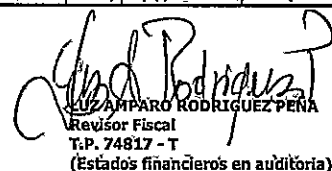


ACTIVO	NOTA	JULIO 22	JULIO 21	PASIVO	NOTA	JULIO 22	JULIO 21
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			
Caja Menor		3.250	1.250	Financiamiento Interno Corto Plazo		0	0
Cuentas de Ahorro	5	47.567	369.650	TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	0				
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		50.817	370.900	CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR COBRAR				Bienes y Servicios		398.597	1.437
Servicio de Transporte		155.262	120.434	Otras Subvenciones por Recursos Transferido		12.448	0
Publicidad y Propaganda		0	0	Recaudos a Favor de Terceros		6.301	5.545
Aportes de Capital por Cobrar	7	41	27.842	Descuentos de Nómina	21	72.974	44.349
Arrendamiento Operativo		21.187	30.482	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre		33.032	12.937
Otras Cuentas por Cobrar		262.609	12.361	Impuestos Contribuciones y Tasas		1.959	3.851
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		439.099	191.119	Impuesto al Valor Agregado IVA		22.297	4.540
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				Creditos Judiciales		12.206.304	0
Depósitos en Administración	16	4.472.892	1.630.032	Otras Cuentas por Pagar		99.615	9.889
Fiducia en Administración		4.526	155.247	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		12.853.528	82.548
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.477.418	1.785.278	OBLIGACIONES LABORALES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.967.334	2.347.298	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22	471.788	403.926
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		471.788	403.926
EFECTIVO DE USO RESTRIGIDO				OTROS PASIVOS			
Depósito en Instituciones Financieras	5	79.500	79.252	Otros Pasivos	24	3.407.461	904
TOTAL EFECTIVO DE USO RESTRIGIDO		79.500	79.252	Pasivos por Impuestos Diferidos	35	219.432	219.432
CUENTAS POR COBRAR				TOTAL OTROS PASIVOS		3.626.893	220.336
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		293.830	428.266	TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.952.210	706.810
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 Litales y Demandas	23	3.421.672	3.365.302
Terrenos		0	3.179.140	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		3.421.672	3.365.302
Edificaciones		1.951.511	2.553.200	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.421.672	3.365.302
Maquinaria y Equipo		15.529	15.529	TOTAL PASIVO		20.373.882	4.072.112
Muebles, Enseres y Ed de Oficina		24.444	24.444				
Equipo de Oficina	10	135.256	135.256	PATRIMONIO			
Equipo de Comunicación		1.520	1.520	Capital Autorizado		18.000.000	3.890.000
Equipo de Computación		235.543	225.697	Capital por Suscribir	27	(6.782.480)	0
Menos: Depreciación Acumulada		(529.247)	(458.245)	Capital Suscrito por Cobrar		(7.327.520)	(76.658)
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO		1.834.555	5.676.541	Reservas de Ley		117.468	117.468
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN				Resultados del Ejercicio		(293.863)	1.089.326
Terrenos	32	6.425.429	0	Resultados de Ejercicios Anteriores		(8.110.152)	3.092.702
Edificaciones		601.689	0	TOTAL PATRIMONIO		(4.396.546)	8.112.838
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		7.027.117	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		15.977.336	12.184.950
OTROS ACTIVOS							
Bienes y serv pagados por anticipado	16	185.353	33.120				
Avances y Anticipos	16	90.765	128				
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o	35	552.472	636.450				
Salvos a Favor		0	2.013.014				
Depositos entregados en garantía	16	0	2.013.014				
Propiedades de Inversión	13	966.205	966.205				
Depreciación Propiedades de Inversión		(79.314)	(68.855)				
Intangibles	14	203.977	173.354				
Amortización de Intangibles		(144.458)	(99.523)				
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.774.999	3.653.893				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11.010.002	9.837.652				
TOTAL ACTIVO		15.977.336	12.184.950				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	25-26	254.717.897	253.681.445	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	25-26	254.717.897	253.681.445
		764.324.074	883.895.169			764.324.074	883.895.169

Las notas que acompañan son parte integral de los estados financieros


DARÍO F. ACOSTA CHÁMORRO
Gerente
C.C 79.558.204


MAURICIO OSPINA HINCAPIÉ
Contador
T.P. 117852 - T
C.C 10.809.141


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