

Estado de Situación Financiera

A Junio 30 de 2022 y 2021

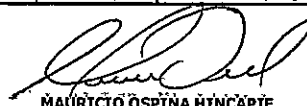
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos




ACTIVO	NOTA	JUNIO 22	JUNIO 21		NOTA	JUNIO 22	JUNIO 21
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			
Caja Menor		3.250	1.250	Financiamiento Interno Corto Plazo		0	0
Cuentas de Ahorro	5	188.904	560.090	TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	0				
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		192.154	561.340	CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR COBRAR				Bienes y Servicios		252.585	51.965
Servicio de Transporte		87.791	62.040	Otras Subvenciones por Recursos Transferido		12.448	0
Publicidad y Propaganda		0	0	Recaudos a Favor de Terceros		2.505	2.112
Aportes de Capital por Cobrar	7	41	27.842	Descuentos de Nómina		2.918	15.846
Arrendamiento Operativo		26.981	35.936	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	21	30.248	12.762
Otras Cuentas por Cobrar		267.218	12.953	Impuestos Contribuciones y Tasas		8.620	7.884
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		382.031	138.770	Impuesto al Valor Agregado IVA		14.401	7.425
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				Créditos Judiciales		12.206.304	0
Depósitos en Administración		3.647.096	1.639.735	Otras Cuentas por Pagar		311.406	661
Fiducia en Administración	16	168.632	157.543	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		12.841.436	98.655
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.815.729	1.797.278	OBLIGACIONES LABORALES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.389.913	2.497.389	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22	445.816	453.440
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		445.816	453.440
EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO				OTROS PASIVOS			
Depósito en Instituciones Financieras	5	79.493	79.245	Otros Pasivos	24	2.803.000	875
TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO		79.493	79.245	Pasivos por Impuestos Diferidos	35	219.432	219.432
CUENTAS POR COBRAR				TOTAL OTROS PASIVOS		3.022.432	220.308
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		293.830	428.266	TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.309.684	772.403
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	3.421.672	3.425.968
Terrenos		0	3.179.140	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		3.421.672	3.425.968
Edificaciones		1.951.511	2.553.200	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.421.672	3.425.968
Maquinaria y Equipo		15.529	15.529	TOTAL PASIVO		19.731.356	4.198.372
Muebles, Enseres y Eo de Oficina		24.444	24.444				
Equipo de Oficina	10	135.256	135.256				
Equipo de Comunicación		1.520	1.520				
Equipo de Computación		235.543	225.697				
Menos: Depreciación Acumulada		(523.073)	(452.238)				
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO		1.840.730	5.682.547				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN							
Terrenos	32	6.425.429	0				
Edificaciones		601.689	0				
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		7.027.117	0				
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
Bienes y serv. descuidados por anticipado	16	203.693	47.772	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 Salidas a Favor	35	520.846	607.946	Reservas de Lev		117.468	117.468
Depositos entregados en garantía	16	0	2.013.014	Resultados del Ejercicio		(321.153)	1.109.780
Propiedades de Inversión	13	966.205	966.205	Resultados de Ejercicios Anteriores		(8.110.152)	3.092.702
Depreciación Propiedades de Inversión Intangibles	14	(203.977)	173.354	TOTAL PATRIMONIO		(4.423.836)	8.133.293
Amortización de Intangibles		(140.929)	(95.936)				
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.676.436	3.644.516				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.917.607	9.834.275	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		15.307.520	12.331.664
TOTAL ACTIVO		15.307.520	12.331.664				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	254.546.731	253.681.445	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	254.546.731	253.681.445
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		733.949.873	883.929.707	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		733.949.873	883.929.707

Las notas se acompañan con 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
 (Estados financieros en auditoría)