

## Estado de Situación Financiera

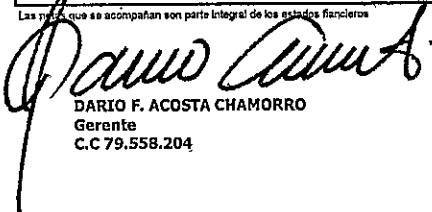
A Marzo 31 de 2022 y 2021,

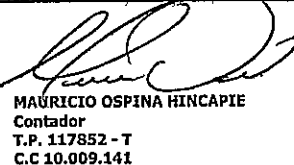
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

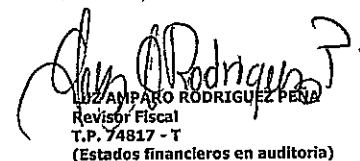


ACTIVO	NOTA	MAR 22	MAR 21		NOTA	MAR 22	MAR 21
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>			
Caja Menor		1.250	1.250	Financiamiento Interno Corto Plazo		0	0
Cuentas de Ahorro	5	639.717	89.661	<b>TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO</b>		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	0	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>640.967</b>	<b>90.911</b>	Bienes y Servicios		222.448	3.910
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				Otras Subvenciones por Recursos Transferidos		12.448	0
Servicio de Transporte		83.159	59.707	Recaudos a Favor de Terceros		6.598	1.027
Publicidad y Propaganda		0	0	Descuentos de Nómina		72.139	6.250
Aportes de Capital por Cobrar	7	41	27.842	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	21	47.220	12.882
Arrendamiento Operativo		21.206	40.378	Impuestos Contribuciones y Tasas		492	3.765
Otras Cuentas por Cobrar		259.910	12.953	Impuesto al Valor Agregado IVA		6.711	3.653
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>364.316</b>	<b>140.879</b>	Creditos Judiciales		12.206.304	0
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>				Otras Cuentas por Pagar		74.696	4.999
Depósitos en Administración	16	5.381.191	767.875	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>12.649.056</b>	<b>36.486</b>
Fiducia en Administración		150.964	294.044	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>5.532.155</b>	<b>1.061.918</b>	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22	401.204	297.496
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6.537.438</b>	<b>1.293.709</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>401.204</b>	<b>297.496</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO</b>				Otros Pasivos	24	5.075.876	1.201
Depósito en Instituciones Financieras	5	79.474	79.226	Pasivos por Impuestos Diferidos	35	219.432	219.432
<b>TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO</b>		<b>79.474</b>	<b>79.226</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>5.295.309</b>	<b>220.634</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18.345.568</b>	<b>554.615</b>
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		293.830	428.266	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	7	0	13.113	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			
Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar		0	(13.413)	Provisiones Litigios y Demandas	23	3.555.172	3.405.762
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>293.830</b>	<b>427.966</b>	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>3.555.172</b>	<b>3.405.762</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.555.172</b>	<b>3.405.762</b>
Terrenos		0	3.179.140	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>21.900.741</b>	<b>3.960.377</b>
Edificaciones		1.951.511	2.529.444	<b>PATRIMONIO</b>			
Maquinaría y Equipo		15.529	15.529	Capital Autorizado		3.890.000	3.890.000
Muebles, Enseres y Ea de Oficina		24.444	24.444	Capital Suscrito por Cobrar	27	0	(76.658)
Equipo de Oficina	10	135.256	135.256	Reservas de Ley		117.468	117.468
Equipo de Comunicación		1.520	1.520	Resultados del Ejercicio		(586.919)	134.426
Equipo de Computación		225.697	225.697	Resultados de Ejercicios Anteriores		(8.110.152)	3.092.702
Méas: Depreciación Acumulada		(505.328)	(434.593)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(4.689.603)</b>	<b>7.157.939</b>
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.848.629</b>	<b>5.676.436</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>17.211.138</b>	<b>11.118.315</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	25-26	254.048.346	253.247.514
Terrenos	32	6.425.429	0	<b>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</b>	25-26	731.855.214	882.569.475
Edificaciones		601.689	0				
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN</b>		<b>7.027.117</b>	<b>0</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>							
Bienes y serv pagados por anticipado	16	31.989	88.878				
Avances y Anticipos	16	1.070	128				
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	35	429.195	563.233				
Depósitos entregados en garantía	16	0	2.013.014				
Propiedades de Inversión		966.205	966.205				
Depreciación Propiedades de Inversión	13	(75.818)	(65.359)				
Intangibles	14	200.301	162.854				
Amortización de Intangibles		(128.292)	(87.974)				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.424.650</b>	<b>3.640.978</b>				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.673.700</b>	<b>9.824.606</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17.211.138</b>	<b>11.118.315</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	25-26	254.048.346	253.247.514	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	25-26	254.048.346	253.247.514
<b>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</b>	25-26	731.855.214	882.569.475	<b>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</b>	25-26	731.855.214	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 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)