

Estado de Situación Financiera

A Mayo 31 de 2022 y 2021

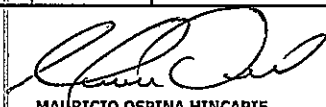
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos




ACTIVO	NOTA	MAYO 22	MAYO 21		NOTA	MAYO 22	MAYO 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	363.574	341.972	TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	0	CUENTAS POR PAGAR			
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		366.824	343.222	Bienes y Servicios		436.136	0
CUENTAS POR COBRAR				Otras Subvenciones por Recursos Transferidos		12.448	0
Servicio de Transporte		189.780	159.671	Recaudos a Favor de Terceros		6.669	2.101
Publicidad y Propaganda		0	0	Descuentos de Nómina		2.199	3.088
Aportes de Capital por Cobrar	7	41	27.842	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	21	27.740	13.057
Arrendamiento Operativo		45.442	36.847	Impuestos Contribuciones y Tasas		2.663	3.505
Otras Cuentas por Cobrar		262.268	12.953	Impuesto al Valor Agregado IVA		7.133	3.736
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		497.532	237.313	Creditos Judiciales		12.206.304	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				Otras Cuentas por Pagar		88.822	107.820
Depósitos en Administración	16	4.289.886	1.783.580	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		12.790.115	133.307
Fiducia en Administración		18.263	161.747	OBLIGACIONES LABORALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.308.149	1.945.327	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22	417.602	386.592
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.172.506	2.525.862	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		417.602	386.592
ACTIVO NO CORRIENTE				OTROS PASIVOS			
EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO				Otros Pasivos	24	3.446.351	1.166
Depósito en Instituciones Financieras	5	79.487	79.239	Pasivos por Impuestos Diferidos	36	219.432	219.432
TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO		79.487	79.239	TOTAL OTROS PASIVOS		3.665.783	220.598
CUENTAS POR COBRAR				TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.873.500	740.496
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		293.830	428.266	PASIVO NO CORRIENTE			
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	7	0	13.113	PASIVOS ESTIMADOS			
Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar		0	(13.413)	Provisiones Litigios y Demandas	23	3.555.172	3.351.350
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		293.830	427.966	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		3.555.172	3.351.350
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.555.172	3.351.350
Terrenos		0	3.179.140	TOTAL PASIVO		20.428.672	4.091.846
Edificaciones		1.951.511	2.553.200	PATRIMONIO			
Maquinaria y Equipo		15.529	15.529	Capital Autorizado		3.890.000	3.890.000
Muebles, Enseres y Etc de Oficina	10	24.444	24.444	Capital Suscrito por Cobrar	27	0	(76.658)
Equipo de Oficina		135.255	135.255	Reservas de Lev		117.468	117.468
Equipo de Comunicación		1.520	1.520	Resultados del Ejercicio		(442.769)	1.229.411
Equipo de Computación		225.697	225.697	Resultados de Ejercicios Anteriores		(8.110.152)	3.092.702
Menos: Depreciación Acumulada		(517.147)	(446.426)	TOTAL PATRIMONIO		(4.545.452)	8.252.923
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO		1.836.810	5.688.360	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		15.883.220	12.344.770
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	254.212.479	253.681.445
Terrenos	32	6.425.429	0	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		731.594.285	883.753.144
Edificaciones		601.689	0				
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		7.027.117	0				
OTROS ACTIVOS							
Bienes y serv pagados por anticipado	16	30.432	61.952				
Avances y Anticipos	16	1.070	128				
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	35	489.919	579.549				
Depositos entregados en garantía	16	0	2.013.014				
Propiedades de Inversión	13	966.205	966.205				
Depreciación Propiedades de Inversión		(77.566)	(67.107)				
Intangibles		200.301	162.854				
Amortización de Intangibles	14	(136.891)	(93.253)				
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.473.470	3.623.342				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.710.714	9.818.907				
TOTAL ACTIVO		15.883.220	12.344.770				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	254.212.479	253.681.445	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	254.212.479	253.681.445
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		731.594.285	883.753.144	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		731.594.285	883.753.144

Las notas se acompañan son 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 RODRIGUEZ PEÑA
Revisor Fiscal
T.P. 74817 - T
(Estados financieros en auditoría)