

Estado de Situación Financiera

MEGABUS S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN

NIT. 816.007.837-1

A Noviembre 30 de 2022 y 2021



MEGABUS

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVO	NOTA	NOV 22	NOV 21		NOTA	NOV 22	NOV 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	1.893.823	401.268	TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	0	CUENTAS POR PAGAR			
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.897.073	402.518	Bienes y Servicios		465.982	204.614
CUENTAS POR COBRAR				Otras Subvenciones por Recursos Trans		0	0
Servicio de Transporte		185.215	184.205	Recaudos a Favor de Terceros		19.794	6.077
Publicidad y Propaganda		0	0	Descuentos de Nómina		96.136	57.055
Aportes de Capital por Cobrar	7	41	41	Retención en la Fuente e Impuesto Tim	21	76.374	18.337
Arrendamiento Operativo		15.928	24.145	Impuestos Contribuciones y Tasas		21.863	2.302
Otras Cuentas por Cobrar		2.749.623	20.158	Impuesto al Valor Agregado IVA		22.732	4.168
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		2.950.808	228.550	Creditos Judiciales		16.816.601	33.409
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				Otras Cuentas por Pagar		98.106	114.398
Depósitos en Administración	16	648.401	7.299.448	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		17.617.589	440.360
Fiducia en Administración		1.018.186	14.518	OBLIGACIONES LABORALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.666.587	7.313.966	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22	530.440	556.273
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.514.468	7.945.034	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		530.440	556.273
ACTIVO NO CORRIENTE				OTROS PASIVOS			
EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO				Otros Pasivos	24	84.774	5.927.054
Depósito en Instituciones Financieras	5	79.526	79.288	Pasivos por Impuestos Diferidos	35	219.432	219.432
TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO		79.526	79.288	TOTAL OTROS PASIVOS		304.206	6.146.486
CUENTAS POR COBRAR				TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.452.235	7.143.119
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		293.830	428.266	PASIVO NO CORRIENTE			
Otras Cuentas por Cobrar de Dificil Recau	7	12.944	13.113	PASIVOS ESTIMADOS			
Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar		0	(13.413)	Provisiones Litigios y Demandas	23	606.563	3.202.901
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		306.774	427.966	Otras provisiones Diversas			74.618
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		606.563	3.277.519
Terrenos		0	0	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
Edificaciones		1.951.511	1.951.511	TOTAL PASIVO			
Maquinaria y Equipo		15.529	15.529			19.058.797	10.420.637
Muebles, Enseres y Eq de Oficina	10	24.444	24.444	PATRIMONIO			
Equipo de Oficina		135.256	135.256	Capital Autorizado		18.000.000	3.890.000
Equipo de Comunicación		1.520	1.520	Capital por Suscribir		(6.782.480)	0
Equipo de Computación		235.543	225.697	Capital Suscrito por Cobrar	27	(7.327.520)	0
Menos: Depreciación Acumulada		(549.491)	(481.883)	Reservas de Ley		117.468	117.468
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO		1.814.312	1.872.074	Resultados del Ejercicio		2.330.415	794.753
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN				Resultados de Ejercicios Anteriores		(8.110.152)	6.338.991
Terrenos	32	6.425.429	6.425.429	TOTAL PATRIMONIO		(1.772.269)	11.141.212
Edificaciones		601.689	601.689	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		7.027.117	7.027.117			17.286.529	21.561.849
OTROS ACTIVOS				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Bienes y serv pagados por anticipado	16	114.325	89.130	Cuenta de Orden Acreedoras	25-26	255.432.612	253.596.634
Avances y Anticipos	16	7.794	402.427	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	35	476.992	752.229			764.511.564	744.380.549
o Saldos 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		(82.809)	(72.351)				
Intangibles	14	225.721	173.354				
Amortización de Intangibles		(163.896)	(113.637)				
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.544.331	4.210.370				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.772.061	13.616.816				
TOTAL ACTIVO		17.286.529	21.561.849				

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Dario F. Acosta Chamorro
DARIO F. ACOSTA CHAMORRO
 Gerente
 C.C 79.558.204
 (Se anexa Certificación)

Mauricio Ospina Hincapié
MAURICIO OSPINA HINCAPIÉ
 Contador
 T.P. 117852 - T
 C.C 10.009.141
 (Se anexa Certificación)

Armando Rodríguez Peña
ARMANDO RODRIGUEZ PENA
 Revisor Fiscal
 T.P. 74817 - T
 (Se anexa Informe)