

Estado de Situación Financiera

A Septiembre 30 de 2022 y 2021

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos



ACTIVO	NOTA	SEPT-22	SEPT-21		NOTA	SEPT-22	SEPT-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	127.041	365.365	TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	0				
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		130.291	366.615	CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR COBRAR				Bienes y Servicios		2.262.107	420
Servicio de Transporte		116.526	83.537	Otras Subvenciones por Recursos Transferido		12.448	0
Publicidad y Propaganda		0	0	Recaudos a Favor de Terceros		3.592	2.936
Aportes de Capital por Cobrar	7	41	41	Descuentos de Nómina		32.466	18.743
Arrendamiento Operativo		14.732	35.770	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	21	38.289	10.754
Otras Cuentas por Cobrar		1.452.264	12.854	Impuestos Contribuciones y Tasas		51.456	2.498
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		1.583.563	132.202	Impuesto al Valor Agregado IVA		6.923	5.081
				Otras Cuentas por Pagar		91.218	671
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2.498.500	41.105
Depósitos en Administración	16	1.883.881	1.511.913				
Fiducia en Administración		352.114	304.930	OBLIGACIONES LABORALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.235.995	1.816.844	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22	547.916	507.923
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.949.848	2.315.661	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		547.916	507.923
ACTIVO NO CORRIENTE				OTROS PASIVOS			
EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO				Otros Pasivos	24	100.889	1.268
Depósito en instituciones Financieras	5	79.513	79.265	Pasivos por Impuestos Diferidos	35	219.432	219.432
TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO		79.513	79.265	TOTAL OTROS PASIVOS		320.322	220.701
CUENTAS POR COBRAR				TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.366.738	769.729
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		293.830	428.266				
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	7	12.944	13.113	PASIVO NO CORRIENTE			
Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar		0	(13.413)	CUENTAS POR PAGAR			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		306.774	427.966	Créditos Judiciales	21	16.816.601	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				TOTAL CUENTAS POR PAGAR		16.816.601	0
Terrenos		0	0	PASIVOS ESTIMADOS			
Edificaciones		1.951.511	1.951.511	Provisiones Litigios y Demandas	23	606.563	3.244.173
Maquinaria y Equipo		15.529	15.529	Otras Provisiones		0	74.618
Muebles, Enseres y Eo de Oficina		24.444	24.444	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		606.563	3.318.791
Equipo de Oficina	10	135.256	135.256				
Equipo de Comunicación		1.520	1.520	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		17.423.164	3.318.791
Equipo de Computación		235.543	225.697	TOTAL PASIVO		20.789.902	4.088.520
Menos: Depreciación Acumulada		(541.397)	(470.064)	PATRIMONIO			
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO		1.822.406	1.883.893	Capital Autorizado		18.000.000	3.890.000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN				Capital por Suscribir		(6.782.480)	0
Terrenos	32	6.425.429	6.425.429	Capital Suscrito por Cobrar	27	(7.327.520)	0
Edificaciones		601.689	601.689	Reservas de Ley		117.468	117.468
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		7.027.117	7.027.117	Resultados del Ejercicio		(1.788.763)	972.416
OTROS ACTIVOS				Resultados de Ejercicios Anteriores		(8.110.152)	6.338.991
Bienes y serv pagados por anticipado	16	149.793	4.287	TOTAL PATRIMONIO		(5.891.447)	11.318.875
Avances y Anticipos	16	1.070	128				
Anticipo de Impuestos y Contribuciones ó	35	605.059	693.688	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		14.898.455	15.407.395
Salnos a Favor	16	0	2.013.014				
Depositos entregados en garantía	13	966.205	966.205				
Propiedades de Inversión	14	(81.061)	(70.603)				
Depreciación Propiedades de Inversión		225.721	173.354				
Intangibles		(153.990)	(106.580)				
Amortización de Intangibles		1.712.797	3.673.493				
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.712.797	3.673.493				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.948.607	13.091.735				
TOTAL ACTIVO		14.898.455	15.407.395				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	255.071.367	253.681.445	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	255.071.367	253.681.445
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		763.820.664	744.483.840	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		763.820.664	744.483.840

Las notas se acompañan con parte integral de los estados financieros

DARIO F. ACOSTA CHÁMORRO
Gerente
C.C 79.558.204

MAURICIO OSPINA HINCAPIE
Contador
T.P. 117852 - T
C.C 10.009.141

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