

Estado de Situación Financiera

MEGABUS S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN

NIT. 816.007.837-1

A Octubre 31 de 2022 y 2021



Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVO	NOTA	OCT 22	OCT 21		NOTA	OCT 22	OCT 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	699.624	338.361	TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO		0	0
Otros Equivalentes al Efectivo		0	0				
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		702.874	339.611	CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR COBRAR				Bienes y Servicios		2.199.345	31.111
Servicio de Transporte		184.671	141.995	Otras Subvenciones por Recursos Trans		12.448	0
Publicidad y Propaganda		0	0	Recaudos a Favor de Terceros		7.757	5.432
Aportes de Capital por Cobrar	7	41	41	Descuentos de Nómina		86.845	27.453
Arrendamiento Operativo		15.693	23.204	Retención en la Fuente e Impuesto Tim	21	34.731	15.023
Otras Cuentas por Cobrar		2.250.566	12.468	Impuestos Contribuciones y Tasas		53.460	5.162
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		2.450.971	177.708	Impuesto al Valor Agregado IVA		14.026	8.760
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				Creditos Judiciales		16.816.601	0
Depósitos en Administración	16	957.666	2.765.349	Otras Cuentas por Pagar		18.968	41.850
Fiducia en Administración		230.043	154.655	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		19.244.182	134.791
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.187.709	2.920.005	OBLIGACIONES LABORALES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.341.553	3.437.323	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22	549.278	521.453
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		549.278	521.453
EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO				OTROS PASIVOS			
Depósito en Instituciones Financieras	5	79.520	79.282	Otros Pasivos	24	141.504	1.001.045
TOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO		79.520	79.282	Pasivos por Impuestos Diferidos	35	219.432	219.432
CUENTAS POR COBRAR				TOTAL OTROS PASIVOS		360.937	1.220.478
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		293.830	428.266	TOTAL PASIVO CORRIENTE		20.154.397	1.876.722
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recau	7	12.944	13.113	PASIVO NO CORRIENTE			
Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar		0	(13.413)	PASIVOS ESTIMADOS			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		306.774	427.966	Provisiones Litigios y Demandas	23	606.563	3.244.173
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				Otras provisiones Diversas		0	74.618
Terrenos		0	0	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		606.563	3.318.791
Edificaciones		1.951.511	1.951.511	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		606.563	3.318.791
Maquinaria y Equipo		15.529	15.529	TOTAL PASIVO		20.760.960	5.195.513
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		(545.728)	(476.070)	Reservas de Ley		117.468	117.468
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO		1.818.075	1.877.887	Resultados del Ejercicio		(1.693.835)	1.005.177
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		(5.796.518)	11.351.636
Edificaciones		601.689	601.689	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		14.964.442	16.547.149
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		7.027.117	7.027.117				
OTROS ACTIVOS							
Bienes y serv pagados por anticipado	16	131.769	3.551				
Avances y Anticipos	16	7.794	128				
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	35	300.921	722.980				
Depositos entregados en garantía	16	0	2.013.014				
Propiedades de Inversión	13	966.205	966.205				
Depreciación Propiedades de Inversión Intangibles	14	(81.950)	(71.491)				
Amortización de Intangibles		225.721	173.354				
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.391.403	3.697.574				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.622.889	13.109.826				
TOTAL ACTIVO		14.964.442	16.547.149				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	255.071.367	253.625.216	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	255.071.367	253.625.216
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		764.058.125	744.409.131	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		764.058.125	744.409.131

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)

Luz Amparo Rodríguez Peña
LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA
 Revisor Fiscal
 T.P. 74817 - T
 (Se anexa Informe)