

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Valor expresado en pesos colombianos)

NOTAS Terminado: Diciembre 31
2021

2020

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	N .5	\$	39,708,841.91	\$	455,289,167.44
CUENTAS POR COBRAR	N .7	\$	600,000,000.00	\$	40,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES \$ **639,708,841.91** \$ **455,329,167.44**

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N .10	\$	152,128,469.29	\$	133,045,855.29
DEPRECIACION ACUMULADA			-81,589,397.27		-62,252,966.87
OTROS ACTIVOS	N .14	\$	268,768,485.86	\$	269,123,588.44

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES \$ **339,307,557.88** \$ **339,916,476.86**

TOTAL ACTIVOS \$ **979,016,399.79** \$ **795,245,644.30**

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	N .21	\$	4,876,350.00	\$	9,890,210.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	N .22	\$	40,676,126.77	\$	25,653,188.00
OTROS PASIVOS	N .24	\$	32,245,877.91	\$	32,213,649.54
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$	77,798,354.68	\$	67,757,047.54

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS		\$	-	\$	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$	-	\$	-

TOTAL PASIVOS \$ **77,798,354.68** \$ **67,757,047.54**

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		\$	200,000,000.00	\$	200,000,000.00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		\$	527,488,596.76	\$	556,716,211.23
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$	173,729,448.35	\$	-
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$	-	\$	(29,227,614.47)

TOTAL PATRIMONIO N .27 \$ **901,218,045.11** \$ **727,488,596.76**


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ **979,016,399.79** \$ **795,245,644.30**

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL	N .26	\$	480,581,789,222.64	\$	469,266,069,376.49
ACREEDORAS DE CONTROL		\$	353,740,318,800.08	\$	315,822,825,646.60

Certificados de conformidad a la ley 222 de 1995 (Ver Concepto Adjunto)


JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente


STELLA TOVAR CERQUERA
Revisor fiscal
T.P 131592 -T - Ver Dictamen


EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
TP- 131721-T