Estado de Situación Financiera

MEGABUS S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN

NIT. 816.007.837-1

A Dic 31 de 2023 y 2022

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

MEGABÚS

ACTIVO	NOTA	DIC 23	DIC 22
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
Caja Menor		0	0
Cuentas de Ahorro	5	1.116.733	1.017.354
Otros Equivalentes al Efectivo		0	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**1.116.733**	**1.017.354**
CUENTAS POR COBRAR			
Servicio de Transporte		182.079	139.233
Publicidad y Propaganda		0	3.751
Aportes de Capital por Cobrar	7	0	0
Recursos de Acreedores		0	0
Arrendamiento Operativo		38.921	31.193
Otras Cuentas por Cobrar		1.727	26.912
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		**222.726**	**201.089**
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16		
Depósitos en Administración		7.531.503	286.479
Fiducia en Administración		583.110	270.975
TOTAL OTROS ACTIVOS		**8.114.614**	**557.455**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**9.454.072**	**1.775.897**
ACTIVO NO CORRIENTE			
EFECTIVO DE USO RESTRIGIDO	5		
Depósito en instituciones Financieras		79.622	79.533
TOTAL EFECTIVO DE USO RESTRIGIDO		**79.622**	**79.533**
CUENTAS POR COBRAR			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	7	293.830	293.830
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		12.944	12.944
Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar		0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		**306.774**	**306.774**
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos		0	0
Edificaciones		1.951.511	1.951.511
Maquinaria y Equipo	10	15.529	15.529
Muebles, Enseres y Eq de Oficina		24.444	24.444
Equipo de Oficina		145.852	134.739
Equipo de Comunicación		1.305	1.305
Equipo de Computación		240.173	198.847
Menos: Depreciación Acumulada		(559.456)	(516.624)
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO		**1.819.358**	**1.809.750**
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	32		
Terrenos		6.425.429	6.425.429
Edificaciones		601.689	601.689
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		**7.027.117**	**7.027.117**
OTROS ACTIVOS			
Bienes y serv pagados por anticipado	16	143.362	96.300
Avances y Anticipos	16	1.070	1.070
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o	35	927.915	523.887
Depositos entregados en garantia	16	0	0
Propiedades de Inversión	13	966.205	966.205
Depreciación Propiedades de Inversión		(94.156)	(83.698)
Intangibles	14	290.753	237.658
Amortización de Intangibles		(227.246)	(168.281)
TOTAL OTROS ACTIVOS		**2.007.901**	**1.573.142**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**11.240.773**	**10.796.316**
TOTAL ACTIVO		**20.694.845**	**12.572.213**

	NOTA	DIC 23	DIC 22
PASIVO CORRIENTE			
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			
Financiamiento Interno Corto Plazo		0	0
TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO		**0**	**0**
CUENTAS POR PAGAR			
Bienes y Servicios		0	0
Otras Subvenciones por Recursos Trar		0	0
Recaudos a Favor de Terceros		65.459	46.566
Descuentos de Nómina		0	0
Retención en la Fuente e Impuesto Tir	21	211.324	60.026
Impuestos Contribuciones y Tasas		14.094	15.483
Impuesto al Valor Agregado IVA		30.356	30.559
Creditos Judiciales		0	16.816.601
Otras Cuentas por Pagar		203.015	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		**524.247**	**16.969.236**
OBLIGACIONES LABORALES			
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22	727.659	646.491
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		**727.659**	**646.491**
OTROS PASIVOS			
Otros Pasivos	24	7.392.848	143.011
Pasivos por Impuestos Diferidos	35	219.432	219.432
TOTAL OTROS PASIVOS		**7.612.280**	**362.443**
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**8.864.186**	**17.978.170**
PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
Creditos Judiciales	21	18.963.426	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		**18.963.426**	0
PASIVOS ESTIMADOS	23		
Provisiones Litigios y Demandas		531.499	606.563
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		**531.499**	**606.563**
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**19.494.925**	**606.563**
TOTAL PASIVO		**28.359.111**	**18.584.733**
PATRIMONIO			
Capital Autorizado		3.890.000	18.000.000
Capital por Suscribir		0	(6.782.480)
Capital Suscrito por Cobrar	27	0	(7.327.520)
Reservas de Ley		117.468	117.468
Resultados del Ejercicio		(1.651.746)	(1.909.836)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(10.019.988)	(8.110.152)
TOTAL PATRIMONIO		**(7.664.266)**	**(6.012.520)**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**20.694.845**	**12.572.213**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25-26	253.439.857	253.394.319
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		732.054.409	764.085.692

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

DARIO F. ACOSTA CHAMORRO
Gerente
C.C 79.558.204
(Se anexa certificación)

MAURICIO OSPINA HINCAPIE
Contador
T.P. 117852 - T
C.C 10.009.141
(Se anexa certificación)

DORA INES OCAMPO OSORIO
Revisor Fiscal
T.P. 58904 - T
(Se anexa informe)

Estado de Resultados Integral

MEGABUS S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN

NIT. 816.007.837-1

De enero 01 a diciembre 31 de 2023 y 2022

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

MEGABÚS

DESCRIPCION	NOTAS	DIC 23	DIC 22
VENTA DE SERVICIOS			
SERVICIO DE TRANSPORTE	28	9.383.164	8.381.293
SERVICIO DE TRANSPORTE (CABLE)		5.238.365	4.209.344
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		26.292	11.718
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		0	0
UTILIDAD BRUTA		**14.647.820**	**12.602.355**
OTROS INGRESOS	28	4.513.072	3.506.223
TRANSFERECIAS Y SUBVENCIONES	28	0	55.057
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	(14.423.775)	(13.514.168)
OTROS GASTOS		(4.181.643)	(4.237.919)
INGRESOS FINANCIEROS	28	87.406	19.498
GASTOS FINANCIEROS	29	(1.878.992)	(14.111)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISION		(120.209)	(248.532)
EXCEDENTE ANTES DE IMPTO DE RENTA		**(1.356.321)**	**(1.831.596)**
IMPUESTO DE RENTA	29		
Corriente		(295.425)	(78.240)
Diferido		-	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**(1.651.746)**	**(1.909.836)**

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

DARIO F. ACOSTA CHAMORRO
Gerente
C.C. 79.558.204
(Se anexa certificación)

MAURICIO OSPINA HINCAPIE
Contador
T.P. 117852 - T
C.C 10.009.141
(Se anexa certificación)

DORA INES OCAMPO OSORIO
Revisor Fiscal
T.P. 58904 - T
(Se anexa informe)

Estado de Cambios en el Patrimonio

MEGABUS S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN
NIT. 816.007.837-1
A Diciembre 31 de 2023 y 2022
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

MEGABÚS

	VALORES
Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2022	(6.012.520)
Variaciones patrimoniales durante el periodo	(1.651.746)
Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2023	(7.664.266)

CONCEPTO	dic-23	dic-22		VARIACIONES
INCREMENTOS				**(1.909.836)**
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORE	(10.019.988)	(8.110.152)		
RESERVA LEGAL	117.468	117.468		
DISMINUCIONES				**258.090**
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.651.746)	(1.909.836)		
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR	0	0		
PARTIDAS CON VARIACION				**0**
CAPITAL AUTORIZADO	3.890.000	18.000.000		
CAPITAL POR SUSCRIBIR	0	(6.782.480)		
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR	0	(7.327.520)		
TOTAL PATRIMONIO	**(7.664.266)**	**(6.012.520)**		**(1.651.746)**

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

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

MAURICIO OSPINA HINCAPIE
Contador
T.P. 117852 - T
C.C. 10.009.141
(Se anexa Certificación)

DORA INES OCAMPO OSORIO
Revisor Fiscal
T.P. 58904 - T
(Se anexa informe)

Estado de Flujo de Efectivo

MEGABUS S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN

NIT. 816.007.837-1

A Diciembre 31 de 2023 y 2022

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

MEGABÚS

DESCRIPCIÓN	DIC 23	DIC 22
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR OPERACIONES		
Resultado Integral del Año	(1.651.746)	(1.909.836)
GASTOS(INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO		
Depreciación	53.290	39.194
Amortización acumulada	58.965	51.366
Activos por Impuestos diferidos	0	0
Resultados de ejercicios anteriores (Incorporación activo en conce	0	0
	(1.539.491)	**(1.819.277)**
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores	(21.637)	615.505
Bienes y serv pagados por anticipado	(451.089)	(212.621)
Cuentas por Pagar	2.518.437	3.491.464
Beneficios empleados	81.168	236.145
Provision Litigios y Demandas	(75.064)	(2.858.861)
Otros pasivos	7.249.837	(2.534.897)
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**9.301.653**	**(1.263.266)**
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**7.762.162**	**(3.082.542)**
Terrenos	0	0
Edificaciones	0	0
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(11.113)	517
Equipo de Comunicación	0	215
Equipo de Computación	(41.326)	26.851
Propiedades de Inversión	0	0
Intangibles	(53.095)	(50.107)
EFECTIVO NETO UTLIZADO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(105.534)**	**(22.525)**
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Capital Suscrito por Cobrar	0	0
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0**	**0**
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**7.656.627**	**(3.105.067)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	**1.654.342**	**4.759.409**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	**9.310.969**	**1.654.342**

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

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

MAURICIO OSPINA HINCAPIE
Contador
T.P. 117852 - T
C.C. 10.009.141
(Se anexa Certificación)

DORA INES OCAMPO OSORIO
Revisor Fiscal
T.P. 58904 - T
(Se anexa Informe)