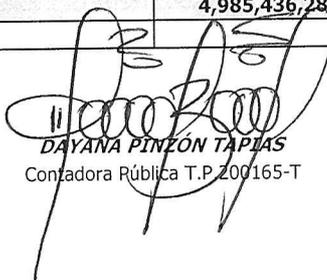


TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA S.A.
NIT. 800.121.331-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE ENERO 2020

Cifras en pesos

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			928,719,899
EFFECTIVO		/ 271,125,631	
Caja	5,936,272		
Bancos y corporaciones	265,189,359		
INVERSIONES		/ 578,136,909	
Inversiones	578,136,909		
DEUDORES		/ 79,457,359	
Arrendamientos	69,513,350		
Intereses CDAT	9,944,009		
ACTIVO NO CORRIENTE			4,056,716,383
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		4,019,483,888	
NO DEPRECIABLES		1,178,120,018	
Terrenos	1,178,120,018		
DEPRECIABLES		2,841,363,870	
Edificaciones	3,006,954,091		
Plantas, Ductos y Tuneles	11,050,400		
Redes, líneas y cables	13,584,280		
Maquinaria y equipo	2,940,000		
Muebles y enseres	82,777,462		
Equipo de comunicación y cómputo	13,554,680		
Depreciación acumulada	-289,497,044		
OTROS ACTIVOS		37,232,495	
Anticipos o saldos a favor de impuesto	37,232,495		
Intangibles	16,040,389		
Amortización Intangibles	-16,040,389		
TOTAL ACTIVOS			4,985,436,282


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


DAYANA PINZÓN TAPIAS
Contadora Pública T.P.200165-T

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA S.A.
NIT. 800.121.331-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE ENERO 2020

Cifras en pesos

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			129,694,360
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR		1,443,544	
Cheques no cobrados o por reclamar	26,440		
adquisición de bienes y servicios nacional	306,152		
Descuentos de Nomina	1,110,952		
RETENCION EN LA FUENTE		1,088,591	
Honorarios	300,000		
Impuesto a las Ventas (Regimen Común y Simpl)	4,000		
Autorretenciones	784,591		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		3,989,644	
Venta de servicios	3,989,644		
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS		65,472,065	
Renta y Complementarios	60,825,912		
Impuesto de Industria y Comercio	4,646,153		
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		48,997,358	
Cesantias	21,673,734		
Intereses a las cesantias	298,037		
Vacaciones	11,912,952		
Prima de vacaciones	11,912,952		
prima de servicios	2,017,325		
Prima de Navidad	1,182,358		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3,169,520	
ESTAMPILLAS		2,357,420	
Estampillas Pro - Uis	440,100		
Estampillas Pro - Bienestar del Adulto Mayor	879,100		
Estampillas Pro - Cultura	440,100		
Estampillas Pro - Hospital	440,100		
Industria y Comercio	70,000		
Ordenanza Pro - Uis	44,010		
Ordenanza Pro - Hospital	44,010		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		812,100	
Prueba de alcoholimetría Origen	453,700		
Prueba de alcoholimetría Transito	358,400		
PROVISIONES		5,533,638	
Impuesto de Renta y Complementarios	5,141,342		
Impuesto de Industria y Comercio	392,296		
TOTAL PASIVO			129,694,360
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,855,741,922	
Capital autorizado y pagado	787,401,000		
Prima en colocación de acciones	22,432,000		
Reservas	1,230,030,355		
Resultado de ejercicios anteriores	2,805,345,511		
Utilidad del ejercicio	10,533,056		
TOTAL PATRIMONIO			4,855,741,922
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4,985,436,282

Jaime Antonio Castañeda Ferrucho
JAI ME ANTON IO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal

Dayana Pinzón Tapias
DAYANA PINZÓN TAPIAS
Contadora Pública T.P.200.165-T

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA S.A.
NIT. 800.121.331-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE ENERO 2020

Cifras en pesos

INGRESOS OPERACIONALES			97,894,373
VENTA DE SERVICIOS		97,894,373	
Tarifas Uso Origen	38,896,350		
Tarifas Uso Tránsito	35,355,000		
Arrendamientos	20,998,123		
Guardaequipajes	2,644,900		
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES			74,865,516
ADMINISTRACION		45,102,987	
Sueldos y Salarios	24,073,574		
Contribuciones Efectivas	4,113,253		
Prestaciones Sociales	8,350,991		
Gastos de Personal Diversos	8,565,169		
GENERALES		17,749,230	
Vigilancia	1,375,000		
materiales y suministros	609,093		
mantenimiento	200,000		
servicios públicos	1,313,129		
viáticos y gastos de viaje	830,000		
impresos, publicaciones, suscripciones y a	10,348,100		
comunicaciones y transporte	182,800		
seguros generales	2,523,796		
servicios de aseo, cafetería, restaurante	162,040		
otros gastos generales	205,272		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		12,013,299	
impuesto predial unificado	11,216,800		
Impuesto de Registro	177,026		
Gravamen a los movimientos financieros	550,073		
Otros Impuestos y contribuciones	69,400		
UTILIDAD OPERACIONAL			23,028,857
PROVISION, DEPRECIACION, AMORTIZ		12,552,067	12,552,067
Impuesto de Renta y Complementarios	5,141,342		
Impuesto de Industria y Comercio	392,296		
Depreciación prop, planta y equipo	7,018,429		
UTILIDAD DESPUES DE PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION			10,476,791
INGRESOS NO OPERACIONALES		179,549	179,549
Financieros	58,742		
Ingresos diversos	120,807		
GASTOS NO OPERACIONALES		123,284	123,284
Financieros	123,284		
UTILIDAD Y/O PERDIDA NO OPERACIONAL			56,265
UTILIDAD DEL EJERCICIO			10,533,056

JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal

DAYANA PINZON TAPIAS
Contadora Pública T.P. 200165-T