

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

29 de Febrero de 2020

(expresado en miles de pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	271,163,846
Inversiones e instrumentos derivados	578,165,009
Cuentas por Cobrar	78,805,667
Total activos corrientes	<u>928,134,522</u>

Propiedad Planta y equipo	4,012,775,573
Activos Intangibles	16,040,389
Amortización de Intangibles	-16,040,389
Anticipo o Saldo a favor de Impuesto	38,143,759
Total activos no corrientes	<u>4,050,919,332</u>
Total Activos	<u>4,979,053,854</u>

Pasivos

Cuentas por Pagar	1,110,952
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	70,493,064
Beneficios a los empleados	36,672,089
Recaudos a favor de terceros	2,522,600
Pasivos Estimados	8,286,887
Otras cuentas por pagar	26,440
Total Pasivos corrientes	<u>119,112,032</u>
Total Pasivos	<u>119,112,032</u>

Patrimonio

Capital Suscrito y pagado	787,401,000
Prima en colocación de acciones	22,432,000
Reservas	1,230,030,355
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,805,345,511
Utilidad del Ejercicio	14,732,956
Total Patrimonio	<u>4,859,941,822</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>4,979,053,854</u>



JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal



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

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Resultado Integral

29 de Febrero de 2020

(expresado en miles de pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	137,354,450
Gastos Administración y Operación	142,718,944
Utilidad Bruta	-5,364,494

Otros Ingresos	42,697,785
Otros Gastos	22,013,631
Resultados de Actividades de la Operación	15,319,660

Ingresos Financieros	110,552
Gastos Financieros	697,256
Costos Financieros	-586,704

Resultado del Periodo	14,732,956
------------------------------	-------------------

Utilidad del Periodo	14,732,956
-----------------------------	-------------------


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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