

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de Marzo de 2020

(expresado en miles de pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	238,258,857
Inversiones e instrumentos derivados	591,707,477
Cuentas por Cobrar	80,270,535
Total activos corrientes	910,236,869

Propiedad Planta y equipo	4,013,228,065
Activos Intangibles	16,040,389
Amortización de Intangibles	-16,040,389
Anticipo o Saldo a favor de Impuesto	39,759,843
Total activos no corrientes	4,052,987,908
Total Activos	4,963,224,777

Pasivos

Cuentas por Pagar	1,097,192
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	74,620,615
Beneficios a los empleados	37,639,341
Recaudos a favor de terceros	3,704,250
Pasivos Estimados	8,506,983
Otras cuentas por pagar	26,440
Total Pasivos corrientes	125,594,821
Total Pasivos	125,594,821

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	-7,578,910
Total Patrimonio	4,837,629,956
Total Pasivo y Patrimonio	4,963,224,777



JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal



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

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Resultado Integral

31 de Marzo de 2020

(expresado en miles de pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	167,530,150
Gastos Administraciòn y Operaciòn	212,693,239
Utilidad Bruta	-45,163,089

Otros Ingresos	62,448,708
Otros Gastos	29,280,615
Resultados de Actividades de la Operaciòn	-11,994,996

Ingresos Financieros	5,257,341
Gastos Financieros	841,255
Costos Financieros	4,416,086

Resultado del Periodo **-7,578,910**

Utilidad del Periodo **-7,578,910**


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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