

## TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de OCTUBRE de 2020

( expresado en pesos)

### Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	200,003,350
Inversiones e instrumentos derivados	110,138,408
Cuentas por Cobrar	75,770,098
<b>Total activos corrientes</b>	<b>385,911,855</b>

Propiedad Planta y equipo	4,275,848,015
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	41,150,422
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>4,316,998,437</b>
<b>Total Activos</b>	<b>4,702,910,292</b>

### Pasivos

Cuentas por Pagar	915,875
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	49,090,728
Beneficios a los empleados	62,335,731
Recaudos a favor de terceros	51,749,150
Provisiones	9,396,698
Otras cuentas por pagar	156,440
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>173,644,622</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>173,644,622</b>

### Patrimonio

Capital Suscrito y pagado	787,401,000
Prima en colocación de acciones	22,432,000
Reservas	1,392,135,925
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,643,239,941
Perdida del Ejercicio	-315,943,196
<b>Total Patrimonio</b>	<b>4,529,265,670</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>4,702,910,292</b>

  
**JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO**  
Gerente y/o Representante Legal

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

## TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Resultado Integral

31 de OCTUBRE de 2020

( expresado en pesos)

### Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	235,369,350
Gastos Administración y Operación	666,025,222
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>-430,655,872</b>

Otros Ingresos	196,692,543
Otros Gastos	105,126,723
<b>Resultados de Actividades de la Operación</b>	<b>-339,090,052</b>

Ingresos Financieros	24,638,029
Gastos Financieros	1,491,174
<b>Costos Financieros</b>	<b>23,146,856</b>

**Resultado del Periodo** **-315,943,196**

**Perdida del Periodo** **-315,943,196**

  
**JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO**  
Gerente y/o Representante Legal

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