

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

30 de SEPTIEMBRE de 2020

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	154,437,550
Inversiones e instrumentos derivados	110,138,408
Cuentas por Cobrar	170,745,997
Total activos corrientes	435,321,955

Propiedad Planta y equipo	3,978,452,866
Avances y Anticipos entregados	215,131,438
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	40,367,772
Total activos no corrientes	4,233,952,076
Total Activos	4,669,274,031

Pasivos

Cuentas por Pagar	915,875
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	39,030,331
Beneficios a los empleados	53,851,036
Recaudos a favor de terceros	2,364,880
Provisiones	9,161,723
Otras cuentas por pagar	156,440
Total Pasivos corrientes	105,480,285
Total Pasivos	105,480,285

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	-281,415,120
Total Patrimonio	4,563,793,746
Total Pasivo y Patrimonio	4,669,274,031


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

30 de Septiembre de 2020

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	195,033,400
Gastos Administración y Operación	598,739,682
Utilidad Bruta	<u>-403,706,282</u>

Otros Ingresos	178,298,291
Otros Gastos	79,229,460
Resultados de Actividades de la Operación	<u>-304,637,451</u>

Ingresos Financieros	24,624,373
Gastos Financieros	1,402,043
Costos Financieros	<u>23,222,331</u>

Resultado del Periodo **-281,415,120**

Perdida del Periodo **-281,415,120**


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO

Gerente y/o Representante Legal


DAYANA PINZON TAPIAS

Contadora Pública T.F.200165-T