

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de JULIO de 2021

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	172,110,495
Inversiones e instrumentos derivados	110,139,510
Cuentas por Cobrar	43,527,869
Total activos corrientes	325,777,874

Propiedad Planta y equipo	3,294,314,582
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	46,409,599
Propiedad de Inversión	952,114,602
Total activos no corrientes	4,292,838,783
Total Activos	4,618,616,657

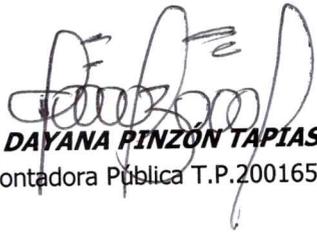
Pasivos

Cuentas por Pagar	915,875
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	12,498,619
Beneficios a los empleados	59,063,933
Recursos a favor de terceros	2,649,850
Provisiones diversas	8,757,802
Otras cuentas por pagar	1,976,976
Total Pasivos corrientes	85,863,055
Total Pasivos	85,863,055

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	2,357,573,169
Perdida del Ejercicio	-26,788,492
Total Patrimonio	4,532,753,602
Total Pasivo y Patrimonio	4,618,616,657


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 JULIO de 2021

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

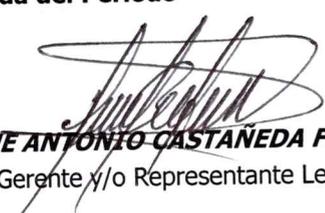
Ingresos de Actividades Ordinarias	311,286,900
Gastos Administración y Operación	439,359,430
Utilidad Bruta	<u>-128,072,530</u>

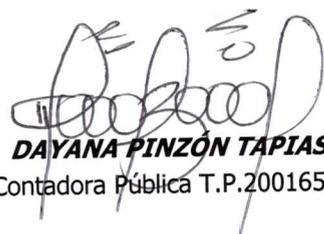
Otros Ingresos	159,527,040
Otros Gastos	60,240,871
Resultados de Actividades de la Operación	<u>-28,786,361</u>

Ingresos Financieros	2,741,768
Gastos Financieros	743,899
Costos Financieros	<u>1,997,869</u>

Resultado del Periodo **-26,788,492**

Perdida del Periodo **-26,788,492**


JAI ME 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 Situación Financiera

31 de JULIO de 2021

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	172,110,495
Inversiones e instrumentos derivados	110,139,510
Cuentas por Cobrar	43,527,869
Total activos corrientes	325,777,874

Propiedad Planta y equipo	3,294,314,582
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	46,409,599
Propiedad de Inversión	952,114,602
Total activos no corrientes	4,292,838,783
Total Activos	4,618,616,657

Pasivos

Cuentas por Pagar	915,875
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	12,498,619
Beneficios a los empleados	59,063,933
Recursos a favor de terceros	2,649,850
Provisiones diversas	8,757,802
Otras cuentas por pagar	1,976,976
Total Pasivos corrientes	85,863,055
Total Pasivos	85,863,055

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	2,357,573,169
Perdida del Ejercicio	-26,788,492
Total Patrimonio	4,532,753,602
Total Pasivo y Patrimonio	4,618,616,657


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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

PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE

Revisor Fiscal T.P. 93071-T

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Resultado Integral

31 de JULIO de 2021

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

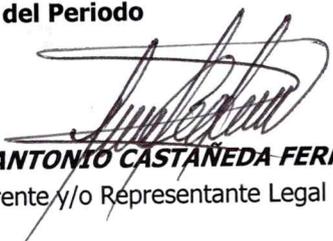
Ingresos de Actividades Ordinarias	311,286,900
Gastos Administración y Operación	439,359,430
Utilidad Bruta	<u>-128,072,530</u>

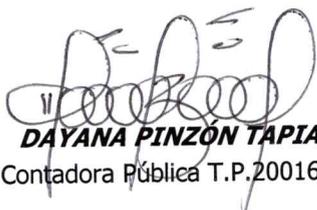
Otros Ingresos	159,527,040
Otros Gastos	60,240,871
Resultados de Actividades de la Operación	<u>-28,786,361</u>

Ingresos Financieros	2,741,768
Gastos Financieros	743,899
Costos Financieros	<u>1,997,869</u>

Resultado del Periodo **-26,788,492**

Perdida del Periodo **-26,788,492**


JAI ME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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

PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE

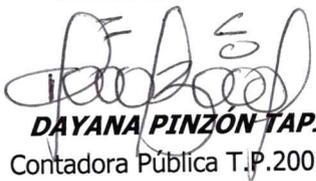
Revisor Fiscal T.P. 93071-T

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.**Estado de Situación Financiera****31 de Julio de 2021****(expresado en pesos)**

	2,021	2,020
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	172,110,495	106,691,917
Inversiones e instrumentos derivados	110,139,510	441,708,880
Cuentas por Cobrar	43,527,869	157,374,308
Total activos corrientes	325,777,874	705,775,105
Propiedad Planta y equipo	3,294,314,582	3,985,681,543
Anticipo o Saldo a favor de Impuesto	46,409,599	38,611,109
Propiedad de Inversión	952,114,602	0
Total activos no corrientes	4,292,838,783	4,024,292,652
Total Activos	4,618,616,657	4,730,067,757
Pasivos		
Cuentas por Pagar	915,875	707,192
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	12,498,619	41,374,869
Beneficios a los empleados	59,063,933	39,806,025
Recaudos a favor de terceros	2,649,850	1,393,740
Provisiones Diversas	8,757,802	8,885,483
Otras cuentas por pagar	1,976,976	156,440
Total Pasivos corrientes	85,863,055	92,323,749
Total Pasivos	85,863,055	92,323,749
Patrimonio		
Capital Suscrito y pagado	787,401,000	787,401,000
Prima en colocación de acciones	22,432,000	22,432,000
Reservas	1,392,135,925	1,230,030,355
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,357,573,169	2,805,345,511
Utilidad o perdida del Ejercicio	-26,788,492	-207,464,857
Total Patrimonio	4,532,753,602	4,637,744,009
Total Pasivo y Patrimonio	4,618,616,657	4,730,067,758


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO

Gerente y/o Representante Legal


DAYANA PINZÓN TAPIAS

Contadora Pública T.P.200165-T

PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE

Revisor Fiscal T.P. 93071-T

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Resultado Integral

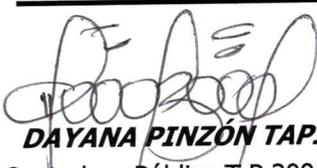
31 de Julio de 2021

(expresado en pesos)

	2,021	2,020
Operaciones Continuas		
Ingresos de Actividades Ordinarias	311,286,900	168,247,950
Gastos Administraciòn y Operaciòn	439,359,430	470,971,682
Utilidad Bruta	-128,072,530	-302,723,732
Otros Ingresos	159,527,040	149,732,852
Otros Gastos	60,240,871	64,713,372
Resultados de Actividades de la Operaciòn	-28,786,361	-217,704,252
Ingresos Financieros	2,741,768	11,432,089
Gastos Financieros	743,899	1,192,695
Costos Financieros	1,997,869	10,239,395
Resultado del Periodo	-26,788,492	-207,464,857
Utilidad o Perdida del Periodo	-26,788,492	-207,464,857


JAIME ANTONIO CASTANEDA FERRUCHO

Gerente y/o Representante Legal


DAYANA PINZÓN TAPIAS

Contadora Pública T.P.200165-T

PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE

Revisor Fiscal T.P. 93071-T

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Resultado Integral

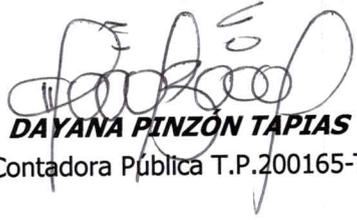
Del mes de Julio del 2021

(expresado en pesos)

	2,021	2,020
Operaciones Continuas		
Ingresos de Actividades Ordinarias	48,379,800	440,200
Gastos Administración y Operación	53,359,735	58,448,636
Utilidad Bruta	-4,979,935	-58,008,436
Otros Ingresos	19,552,761	19,372,268
Otros Gastos	9,315,701	10,358,827
Resultados de Actividades de la Operación	5,257,124	-48,994,995
Ingresos Financieros	21,529	66,939
Gastos Financieros	138,873	105,878
Costos Financieros	-117,344	-38,939
Resultado del Periodo	5,139,780	-49,033,934
Utilidad o perdida del Periodo	5,139,780	-49,033,934


JAI ME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO

Gerente y/o Representante Legal


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

PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE

Revisor Fiscal T.P. 93071-T