

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de MARZO de 2021

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	145,596,141
Inversiones e instrumentos derivados	110,138,408
Cuentas por Cobrar	55,152,511
Total activos corrientes	310,887,061

Propiedad Planta y equipo	3,314,492,234
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	46,030,257
Propiedad de Inversión	952,114,602
Total activos no corrientes	4,312,637,093
Total Activos	4,623,524,154

Pasivos

Cuentas por Pagar	915,875
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	12,464,600
Beneficios a los empleados	46,871,178
Recaudos a favor de terceros	2,084,350
Provisiones diversas	5,308,163
Otras cuentas por pagar	5,327,400
Total Pasivos corrientes	72,971,566
Total Pasivos	72,971,566

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	-8,989,506
Total Patrimonio	4,550,552,588
Total Pasivo y Patrimonio	4,623,524,154


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 MARZO de 2021

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	143,265,400
Gastos Administración y Operación	201,617,207
Utilidad Bruta	-58,351,807

Otros Ingresos	74,107,850
Otros Gastos	25,342,945
Resultados de Actividades de la Operación	-9,586,902

Ingresos Financieros	955,430
Gastos Financieros	358,034
Costos Financieros	597,396

Resultado del Periodo	-8,989,506
------------------------------	-------------------

Perdida del Periodo	-8,989,506
----------------------------	-------------------


JAIIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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