

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

30 de NOVIEMBRE de 2021

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	212,266,952
Inversiones e instrumentos derivados	110,140,017
Cuentas por Cobrar	49,219,748
Total activos corrientes	<u>371,626,717</u>
Propiedad Planta y equipo	3,279,802,052
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	50,075,961
Propiedad de Inversión	952,114,602
Total activos no corrientes	<u>4,281,992,616</u>
Total Activos	<u>4,653,619,333</u>

Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	13,081,024
Beneficios a los empleados	88,991,559
Recursos a favor de terceros	3,338,500
Provisiones diversas	12,140,299
Otras cuentas por pagar	1,976,976
Total Pasivos corrientes	<u>120,072,358</u>
Total Pasivos	<u>120,072,358</u>

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	-25,995,119
Total Patrimonio	<u>4,533,546,975</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>4,653,619,333</u>


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

30 de NOVIEMBRE de 2021

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	522,006,300
Gastos Administraciòn y Operaciòn	705,041,528
Utilidad Bruta	<u>-183,035,228</u>

Otros Ingresos	242,644,365
Otros Gastos	89,050,898
Resultados de Actividades de la Operaciòn	<u>-29,441,761</u>

Ingresos Financieros	4,536,467
Gastos Financieros	1,089,825
Costos Financieros	<u>3,446,642</u>

Resultado del Periodo **-25,995,119**

Perdida del Periodo **-25,995,119**


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