

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de OCTUBRE de 2021

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	202,887,040
Inversiones e instrumentos derivados	110,140,017
Cuentas por Cobrar	45,580,891
Total activos corrientes	358,607,948

Propiedad Planta y equipo	3,280,851,092
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	49,202,189
Propiedad de Inversión	952,114,602
Total activos no corrientes	4,282,167,883
Total Activos	4,640,775,831

Pasivos

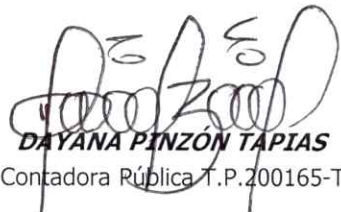
Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	9,285,015
Beneficios a los empleados	79,732,964
Recursos a favor de terceros	3,996,800
Provisiones diversas	11,700,465
Otras cuentas por pagar	1,976,976
Total Pasivos corrientes	107,236,220
Total Pasivos	107,236,220

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	-26,002,483
Total Patrimonio	4,533,539,611
Total Pasivo y Patrimonio	4,640,775,831


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO

Gerente y/o Representante Legal


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

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Resultado Integral

31 de OCTUBRE de 2021

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	467,348,750
Gastos Administraciòn y Operaciòn	636,671,073
Utilidad Bruta	-169,322,323

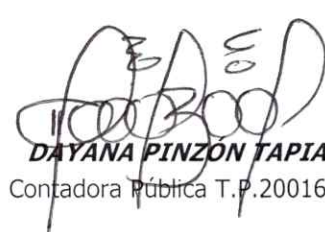
Otros Ingresos	222,036,584
Otros Gastos	82,207,025
Resultados de Actividades de la Operaciòn	-29,492,764

Ingresos Financieros	4,501,090
Gastos Financieros	1,010,809
Costos Financieros	3,490,281

Resultado del Periodo	-26,002,483
------------------------------	--------------------

Perdida del Periodo	-26,002,483
----------------------------	--------------------


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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