

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de AGOSTO de 2022

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	250,966,952
Inversiones e instrumentos derivados	110,164,658
Cuentas por Cobrar	9,495,005
Total activos corrientes	370,626,615

Propiedad Planta y equipo	3,267,635,255
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	46,667,868
Propiedad de Inversión	952,114,602
Deepreciación de Propiedad de Inversión	-5,289,526
Total activos no corrientes	4,261,128,200
Total Activos	4,631,754,814

Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	17,002,357
Beneficios a los empleados	80,996,868
Recursos a favor de terceros	3,087,200
Provisiones	9,226,868
Otras cuentas por pagar	1,976,976
Total Pasivos corrientes	112,834,268
Total Pasivos	112,834,268

Patrimonio

Capital Suscrito y pagado	787,401,000
Prima en colocación de acciones	22,432,000
Reservas	1,404,652,305
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,357,573,169
deficit del Ejercicio	-53,137,928
Total Patrimonio	4,518,920,546
Total Pasivo y Patriminio	4,631,754,814


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 AGOSTO de 2022

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	491,130,000
Gastos Administraciòn y Operaciòn	649,326,293
Utilidad Bruta	-158,196,293

Otros Ingresos	169,505,471
Otros Gastos	66,611,512
Resultados de Actividades de la Operaciòn	-55,302,335

Ingresos Financieros	3,142,944
Gastos Financieros	978,537
Costos Financieros	2,164,407

Resultado del Periodo	-53,137,928
------------------------------	--------------------

Utilidad del Periodo	-53,137,928
-----------------------------	--------------------


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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