

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de ENERO de 2022

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	179,821,667
Inversiones e instrumentos derivados	110,144,326
Cuentas por Cobrar	73,190,199
Total activos corrientes	<u>363,156,193</u>
Propiedad Planta y equipo	3,266,993,973
Avances y anticipos entregados	17,572,333
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	52,631,137
Propiedad de Inversión	952,114,602
Total activos no corrientes	<u>4,289,312,045</u>
Total Activos	<u>4,652,468,238</u>

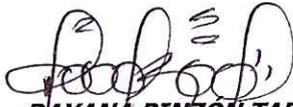
Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	8,748,857
Beneficios a los empleados	72,327,733
Recursos a favor de terceros	3,618,750
Provisiones	337,673
Otras cuentas por pagar	1,976,976
Total Pasivos corrientes	<u>87,553,989</u>
Total Pasivos	<u>87,553,989</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	2,370,089,549
deficit del Ejercicio	-7,144,225
Total Patrimonio	<u>4,564,914,249</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>4,652,468,238</u>


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 ENERO de 2022

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	63,066,150
Gastos Administración y Operación	84,641,531
Utilidad Bruta	-21,575,381

Otros Ingresos	21,326,146
Otros Gastos	6,741,712
Resultados de Actividades de la Operación	-6,990,947

Ingresos Financieros	25,996
Gastos Financieros	179,274
Costos Financieros	-153,278

Resultado del Periodo	-7,144,225
------------------------------	-------------------

Utilidad del Periodo	-7,144,225
-----------------------------	-------------------


JAIIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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