

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

28 de FEBRERO de 2022

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	193,221,790
Inversiones e instrumentos derivados	110,144,326
Cuentas por Cobrar	42,050,765
Total activos corrientes	<u>345,416,881</u>
Propiedad Planta y equipo	3,268,002,353
Avances y anticipos entregados	17,572,333
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	53,682,406
Propiedad de Inversión	952,114,602
Total activos no corrientes	<u>4,291,371,694</u>
Total Activos	<u>4,636,788,576</u>

Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	9,484,803
Beneficios a los empleados	50,081,868
Recursos a favor de terceros	2,960,400
Provisiones	2,584,169
Otras cuentas por pagar	1,976,976
Total Pasivos corrientes	<u>67,632,216</u>
Total Pasivos	<u>67,632,216</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	-2,902,114
Total Patrimonio	<u>4,569,156,360</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>4,636,788,576</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

28 de FEBRERO de 2022

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	116,632,150
Gastos Administraciòn y Operaciòn	147,363,070
Utilidad Bruta	-30,730,920

Otros Ingresos	42,719,264
Otros Gastos	14,632,523
Resultados de Actividades de la Operaciòn	-2,644,179

Ingresos Financieros	45,285
Gastos Financieros	303,220
Costos Financieros	-257,935

Resultado del Periodo **-2,902,114**

Utilidad del Periodo **-2,902,114**


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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

PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE

Revisor Fiscal T.P. 93071-T