

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de JULIO de 2022

(expresado en pesos)

Activos

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 234,948,512 |
| Inversiones e instrumentos derivados | 110,164,658 |
| Cuentas por Cobrar | 5,628,695 |
| Total activos corrientes | <u>350,741,865</u> |

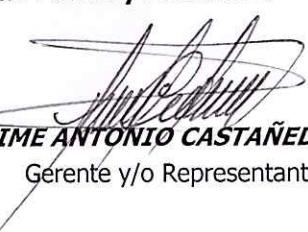
| | |
|---|-----------------------------|
| Propiedad Planta y equipo | 3,273,452,396 |
| Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib. | 45,674,525 |
| Propiedad de Inversión | 952,114,602 |
| Depreciación de Propiedad de Inversión | -3,526,350 |
| Total activos no corrientes | <u>4,267,715,173</u> |
| Total Activos | <u>4,618,457,038</u> |

Pasivos

| | |
|--|---------------------------|
| Cuentas por Pagar | 544,000 |
| Pasivos por impuestos y tasas Corrientes | 14,144,930 |
| Beneficios a los empleados | 75,154,295 |
| Recursos a favor de terceros | 9,127,900 |
| Provisiones | 5,698,719 |
| Otras cuentas por pagar | 1,976,976 |
| Total Pasivos corrientes | <u>106,646,819</u> |
| Total Pasivos | <u>106,646,819</u> |

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 | -60,248,255 |
| Total Patrimonio | <u>4,511,810,219</u> |
| Total Pasivo y Patrimonio | <u>4,618,457,038</u> |


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 JULIO de 2022

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 427,261,350 |
| Gastos Administraciòn y Operaciòn | 584,298,362 |
| Utilidad Bruta | -157,037,012 |

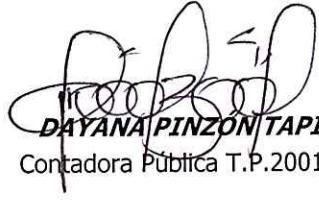
| | |
|--|--------------------|
| Otros Ingresos | 149,269,589 |
| Otros Gastos | 54,698,048 |
| Resultados de Actividades de la Operaciòn | -62,465,471 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Ingresos Financieros | 3,096,090 |
| Gastos Financieros | 878,875 |
| Costos Financieros | 2,217,216 |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Resultado del Periodo | -60,248,255 |
|------------------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Utilidad del Periodo | -60,248,255 |
|-----------------------------|--------------------|


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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