

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de MARZO de 2022

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	208,312,192
Inversiones e instrumentos derivados	110,144,326
Cuentas por Cobrar	22,877,744
Total activos corrientes	<u>341,334,262</u>

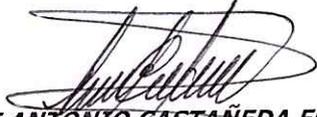
Propiedad Planta y equipo	3,300,117,941
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	54,903,728
Propiedad de Inversión	952,114,602
Total activos no corrientes	<u>4,307,136,271</u>
Total Activos	<u>4,648,470,533</u>

Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	16,380,025
Beneficios a los empleados	58,094,314
Recursos a favor de terceros	10,749,500
Provisiones	2,927,747
Otras cuentas por pagar	1,976,976
Total Pasivos corrientes	<u>90,672,562</u>
Total Pasivos	<u>90,672,562</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	-14,260,503
Total Patrimonio	<u>4,557,797,971</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>4,648,470,533</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 MARZO de 2022

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	176,486,000
Gastos Administración y Operación	237,394,992
Utilidad Bruta	-60,908,992

Otros Ingresos	67,317,693
Otros Gastos	21,735,180
Resultados de Actividades de la Operación	-15,326,478

Ingresos Financieros	1,487,541
Gastos Financieros	421,565
Costos Financieros	1,065,976

Resultado del Periodo **-14,260,503**

Utilidad del Periodo **-14,260,503**


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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