

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de MAYO de 2022

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	224,261,041
Inversiones e instrumentos derivados	110,144,326
Cuentas por Cobrar	14,660,714
Total activos corrientes	<u>349,066,081</u>
Propiedad Planta y equipo	3,286,649,455
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	43,461,100
Propiedad de Inversión	952,114,602
Total activos no corrientes	<u>4,282,225,157</u>
Total Activos	<u>4,631,291,238</u>

Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	7,965,894
Beneficios a los empleados	79,405,959
Recursos a favor de terceros	4,843,750
Provisiones	3,593,293
Otras cuentas por pagar	1,976,976
Total Pasivos corrientes	<u>98,329,871</u>
Total Pasivos	<u>98,329,871</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	-39,097,107
Total Patrimonio	<u>4,532,961,367</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>4,631,291,238</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 MAYO de 2022

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

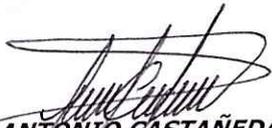
Ingresos de Actividades Ordinarias	299,963,000
Gastos Administración y Operación	414,260,466
Utilidad Bruta	<u>-114,297,466</u>

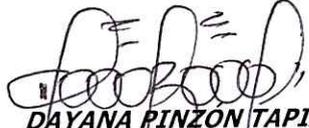
Otros Ingresos	110,127,485
Otros Gastos	35,869,212
Resultados de Actividades de la Operación	<u>-40,039,193</u>

Ingresos Financieros	1,578,676
Gastos Financieros	636,591
Costos Financieros	<u>942,086</u>

Resultado del Periodo **-39,097,107**

Utilidad del Periodo **-39,097,107**


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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