

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.**Estado de Situación Financiera****31 de OCTUBRE de 2022****(expresado en pesos)****Activos**

Efectivo y equivalentes de efectivo	276,231,232
Inversiones e instrumentos derivados	110,164,658
Cuentas por Cobrar	13,299,660
Total activos corrientes	399,695,550
Propiedad Planta y equipo	3,261,175,974
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	48,920,005
Propiedad de Inversión	952,114,602
Deepreciación de Propiedad de Inversión	-8,815,876
Total activos no corrientes	4,253,394,705
Total Activos	4,653,090,255

Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	9,807,123
Beneficios a los empleados	97,284,310
Recursos a favor de terceros	3,825,700
Provisiones	13,377,210
Otras cuentas por pagar	1,976,976
Total Pasivos corrientes	126,815,319
Total Pasivos	126,815,319

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	-45,783,537
Total Patrimonio	4,526,274,937
Total Pasivo y Patrimonio	4,653,090,255



JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal



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

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Resultado Integral

31 de OCTUBRE de 2022

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	619,899,300
Gastos Administración y Operación	795,487,049
Utilidad Bruta	-175,587,749

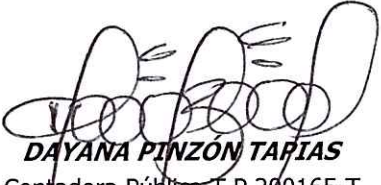
Otros Ingresos	213,959,301
Otros Gastos	87,647,486
Resultados de Actividades de la Operación	-49,275,934

Ingresos Financieros	4,650,267
Gastos Financieros	1,157,870
Costos Financieros	3,492,397

Resultado del Periodo	-45,783,537
------------------------------	--------------------

Utilidad del Periodo	-45,783,537
-----------------------------	--------------------


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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