

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

28 de FEBRERO de 2023

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	225,577,412
Inversiones e instrumentos derivados	180,164,658
Cuentas por Cobrar	11,186,350
Total activos corrientes	416,928,420

Propiedad Planta y equipo	3,234,457,411
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	53,738,112
Propiedad de Inversión	952,114,602
Deepreciación de Propiedad de Inversión	-15,868,577
Total activos no corrientes	4,224,441,548
Total Activos	4,641,369,969

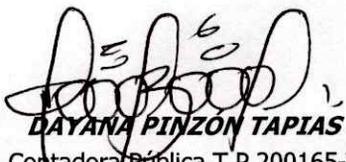
Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	10,302,727
Beneficios a los empleados	35,308,809
Provisiones	739,339
Ingresos recibidos por anticipado	9,038,600
Recursos a favor de terceros	2,310,500
Otras cuentas por pagar	1,976,976
Total Pasivos corrientes	60,220,950
Total Pasivos	60,220,950

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	2,344,175,059
Utilidad del Ejercicio	22,488,655
Total Patrimonio	4,581,149,018
Total Pasivo y Patrimonio	4,641,369,969


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

28 de FEBRERO de 2023

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	140,239,050
Gastos Administraciòn y Operaciòn	144,391,287
Utilidad Bruta	-4,152,237

Otros Ingresos	44,552,151
Otros Gastos	17,624,971
Resultados de Actividades de la Operaciòn	22,774,943

Ingresos Financieros	43,535
Gastos Financieros	329,823
Costos Financieros	-286,288

Resultado del Periodo **22,488,655**

Utilidad del Periodo **22,488,655**


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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