

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de MARZO de 2023

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	245,828,632
Inversiones e instrumentos derivados	180,167,286
Cuentas por Cobrar	9,124,815
Total activos corrientes	435,120,733

Propiedad Planta y equipo	3,227,777,770
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	55,328,337
Propiedad de Inversión	952,114,602
Deepreciación de Propiedad de Inversión	-17,631,752
Total activos no corrientes	4,217,588,958
Total Activos	4,652,709,690

Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	14,689,522
Beneficios a los empleados	45,654,003
Provisiones	1,125,029
Ingresos recibidos por anticipado	4,730,000
Recursos a favor de terceros	4,135,200
Otras cuentas por pagar	1,976,976
Total Pasivos corrientes	72,854,729
Total Pasivos	72,854,729

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	21,194,598
Total Patrimonio	4,579,854,961
Total Pasivo y Patrimonio	4,652,709,690


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 2023

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	215,259,600
Gastos Administración y Operación	232,279,512
Utilidad Bruta	-17,019,912

Otros Ingresos	64,954,101
Otros Gastos	26,453,476
Resultados de Actividades de la Operación	21,480,713

Ingresos Financieros	70,959
Gastos Financieros	357,074
Costos Financieros	-286,115

Resultado del Periodo	21,194,598
------------------------------	-------------------

Utilidad del Periodo	21,194,598
-----------------------------	-------------------


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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