

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de MAYO de 2023

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	116.634.107
Inversiones e instrumentos derivados	180.167.286
Cuentas por Cobrar	15.188.955
Total activos corrientes	311.990.348

Propiedad Planta y equipo	3.368.930.760
Avances y anticipos de contratos	19.853.074
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	56.615.222
Propiedad de Inversión	952.114.602
Deeapreciación de Propiedad de Inversión	-21.158.102
Total activos no corrientes	4.376.355.557
Total Activos	4.688.345.905

Pasivos

Cuentas por Pagar	544.000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	10.943.281
Beneficios a los empleados	62.819.331
Provisiones	1.881.177
Ingresos recibidos por anticipado	0
Recursos a favor de terceros	28.178.800
Otras cuentas por pagar	1.976.976
Total Pasivos corrientes	106.343.565
Total Pasivos	106.343.565

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	23.341.977
Total Patrimonio	4.582.002.340
Total Pasivo y Patrimonio	4.688.345.905


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 2023

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	361.412.250
Gastos Administración y Operación	396.735.550
Utilidad Bruta	-35.323.300

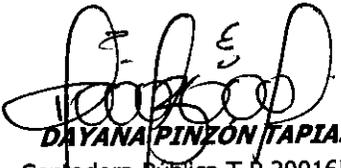
Otros Ingresos	107.750.001
Otros Gastos	48.096.421
Resultados de Actividades de la Operación	24.330.280

Ingresos Financieros	159.279
Gastos Financieros	1.147.582
Costos Financieros	-988.303

Resultado del Periodo 23.341.977

Utilidad del Periodo 23.341.977


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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