

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

30 de NOVIEMBRE de 2023

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	342,095,336
Inversiones e instrumentos derivados	60,169,211
Cuentas por Cobrar	7,928,610
Total activos corrientes	410,193,157

Propiedad Planta y equipo	3,367,749,796
Anticipos y Avances entregados	79,276,011
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	70,018,748
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-28,210,803
Total activos no corrientes	4,318,186,874
Total Activos	4,728,380,031

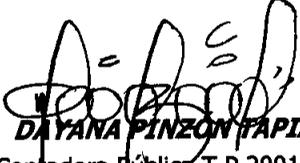
Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	15,633,421
Beneficios a los empleados	81,607,370
Provisiones	5,269,937
Ingresos recibidos por anticipado	11,136,200
Recursos a favor de terceros	6,195,900
Otras cuentas por pagar	1,976,976
Total Pasivos corrientes	122,363,804
Total Pasivos	122,363,804

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	47,355,864
Total Patrimonio	4,606,016,228
Total Pasivo y Patrimonio	4,728,380,031


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

30 de NOVIEMBRE de 2023

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

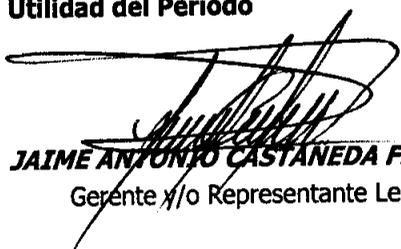
Ingresos de Actividades Ordinarias	814,485,150
Gastos Administraciòn y Operaciòn	<u>1,131,841,448</u>
Utilidad Bruta	<u>-317,356,298</u>

Otros Ingresos	591,894,397
Otros Gastos	<u>232,383,519</u>
Resultados de Actividades de la Operaciòn	<u>42,154,580</u>

Ingresos Financieros	7,163,778
Gastos Financieros	<u>1,962,494</u>
Costos Financieros	<u>5,201,284</u>

Resultado del Periodo 47,355,864

Utilidad del Periodo 47,355,864


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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