

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

30 de SEPTIEMBRE de 2023

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	415.820.282
Inversiones e instrumentos derivados	60.167.286
Cuentas por Cobrar	21.035.174
Total activos corrientes	497.022.742

Propiedad Planta y equipo	3.480.048.798
Anticipos y Avances entregados	79.911.321
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	66.944.528
Propiedad de Inversión	952.114.602
Deepreciación de Propiedad de Inversión	-28.210.803
Total activos no corrientes	4.550.808.446
Total Activos	5.047.831.189

Pasivos

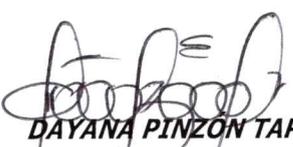
Cuentas por Pagar	544.000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	6.806.281
Beneficios a los empleados	65.348.607
Provisiones	4.874.739
Ingresos recibidos por anticipado	8.797.600
Recursos a favor de terceros	5.145.300
Otras cuentas por pagar	1.976.976
Total Pasivos corrientes	93.493.503
Total Pasivos	93.493.503

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	395.677.322
Total Patrimonio	4.954.337.686
Total Pasivo y Patrimonio	5.047.831.189


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

30 de SEPTIEMBRE de 2023

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	661.672.500
Gastos Administración y Operación	723.567.096
Utilidad Bruta	-61.894.596

Otros Ingresos	548.932.851
Otros Gastos	96.749.159
Resultados de Actividades de la Operación	390.289.095

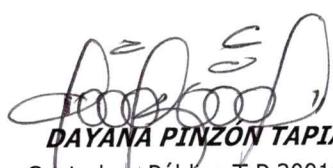
Ingresos Financieros	7.106.652
Gastos Financieros	1.718.425
Costos Financieros	5.388.227

Resultado del Periodo **395.677.322**

Utilidad del Periodo **395.677.322**


JAIIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO

Gerente y/o Representante Legal


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