

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

30 de ABRIL de 2024

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	234,266,522
Inversiones e instrumentos derivados	60,125,758
Cuentas por Cobrar	13,941,258
Total activos corrientes	308,333,539

Propiedad Planta y equipo	3,477,759,547
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	78,387,430
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-37,026,679
Intangibles	37,140,000
Amortización de Intangibles	-4,126,667
Total activos no corrientes	4,381,486,754
Total Activos	4,689,820,292

Pasivos

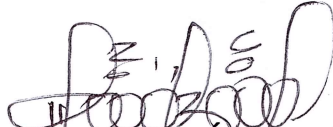
Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	21,304,380
Beneficios a los empleados	76,352,722
Ingresos recibidos por anticipado	12,754,700
Recursos a favor de terceros	4,228,800
Provisiones	1,705,445
Otras cuentas por pagar	2,903,744
Total Pasivos corrientes	119,793,790
Total Pasivos	119,793,790

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	2,370,267,260
Utilidad o Perdida del Ejercicio	-14,726,063
Total Patrimonio	4,570,026,502
Total Pasivo y Patrimonio	4,689,820,292


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 ABRIL de 2024

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	330,379,450
Gastos Administraciòn y Operaciòn	391,177,730
Utilidad Bruta	-60,798,280

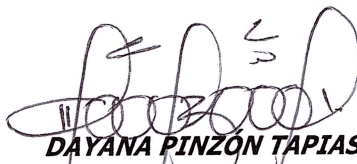
Otros Ingresos	95,896,849
Otros Gastos	48,986,945
Resultados de Actividades de la Operaciòn	-13,888,376

Ingresos Financieros	84,943
Gastos Financieros	922,630
Costos Financieros	-837,687

Resultado del Periodo	-14,726,063
------------------------------	--------------------

Utilidad del Periodo	-14,726,063
-----------------------------	--------------------


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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