

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.**Estado de Situación Financiera****31 de ENERO de 2024****(expresado en pesos)****Activos**

Efectivo y equivalentes de efectivo	226,555,287
Inversiones e instrumentos derivados	60,125,758
Cuentas por Cobrar	8,962,930
Total activos corrientes	295,643,975

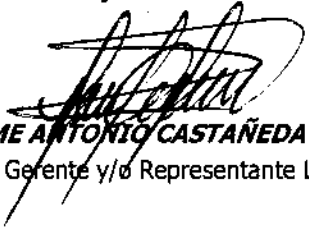
Propiedad Planta y equipo	3,501,744,460
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	73,635,761
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-31,737,153
Intangibles	37,140,000
Amortización de Intangibles	-1,031,667
Total activos no corrientes	4,409,104,523
Total Activos	4,704,748,497

Pasivos

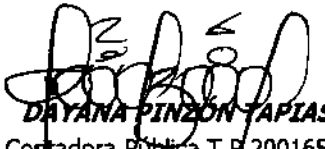
Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	11,088,725
Beneficios a los empleados	74,508,592
Ingresos recibidos por anticipado	2,178,800
Recursos a favor de terceros	2,211,050
Provisiones	448,930
Otras cuentas por pagar	2,878,385
Total Pasivos corrientes	93,858,482
Total Pasivos	93,858,482

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 del Ejercicio	26,137,451
Total Patrimonio	4,610,890,016
Total Pasivo y Patrimonio	4,704,748,497



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 ENERO de 2024

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

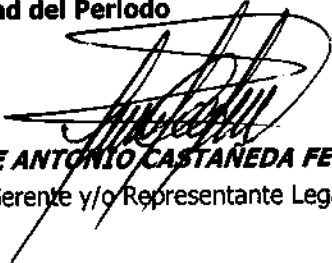
Ingresos de Actividades Ordinarias	88,215,000
Gastos Administración y Operación	73,558,937
Utilidad Bruta	14,656,063

Otros Ingresos	23,998,130
Otros Gastos	12,227,993
Resultados de Actividades de la Operación	26,426,200

Ingresos Financieros	19,457
Gastos Financieros	308,207
Costos Financieros	-288,750

Resultado del Periodo	26,137,451
------------------------------	-------------------

Utilidad del Periodo	26,137,451
-----------------------------	-------------------


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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