TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

29 de FEBRERO de 2024

(expresado en pesos)

Activos	
Efectivo y equivalentes de efectivo	202,911,345
Inversiones e instrumentos derivados	60,125,758
Cuentas por Cobrar	11,277,760
Total activos corrientes	**274,314,863**
Propiedad Planta y equipo	3,495,838,155
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	75,163,735
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-33,500,328
Intangibles	37,140,000
Amortización de Intangibles	-2,063,333
Total activos no corrientes	**4,401,931,351**
Total Activos	**4,676,246,214**
Pasivos	
Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	16,078,522
Beneficios a los empleados	56,055,240
Ingresos recibidos por anticipado	2,475,100
Recursos a favor de terceros	3,593,650
Provisiones	854,927
Otras cuentas por pagar	2,761,756
Total Pasivos corrientes	**82,363,194**
Total Pasivos	**82,363,194**
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	9,130,455
Total Patrimonio	**4,593,883,020**
Total Pasivo y Patriminio	**4,676,246,214**

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

29 de FEBRERO de 2024

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas	
Ingresos de Actividades Ordinarias	165,678,900
Gastos Administraciòn y Operaciòn	179,609,427
Utilidad Bruta	**-13,930,527**
Otros Ingresos	48,015,156
Otros Gastos	24,468,136
Resultados de Actividades de la Operaciòn	**9,616,494**
Ingresos Financieros	37,684
Gastos Financieros	523,723
Costos Financieros	**-486,039**
Resultado del Periodo	**9,130,455**
Utilidad del Periodo	**9,130,455**

JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal

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