

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de mayo de 2024

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	239,227,470
Inversiones e instrumentos derivados	60,128,034
Cuentas por Cobrar	13,634,774
Total activos corrientes	312,990,278

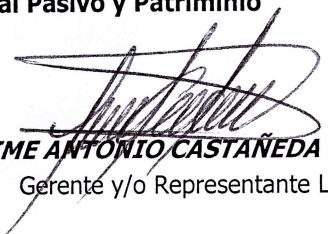
Propiedad Planta y equipo	3,481,175,031
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	75,463,615
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-38,789,854
Intangibles	37,140,000
Amortización de Intangibles	-5,158,333
Total activos no corrientes	4,379,183,580
Total Activos	4,692,173,859

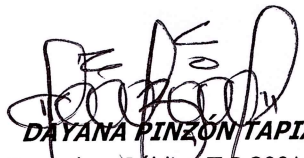
Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	8,241,170
Beneficios a los empleados	85,823,174
Ingresos recibidos por anticipado	21,921,000
Recursos a favor de terceros	7,525,400
Provisiones	2,142,010
Otras cuentas por pagar	26,457,138
Total Pasivos corrientes	152,653,892
Total Pasivos	152,653,892

Patrimonio

Capital Suscrito y pagado	787,401,000
Prima en colocación de acciones	22,432,000
Reservas	1,407,261,525
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,344,175,058
Utilidad o Perdida del Ejercicio	-21,749,616
Total Patrimonio	4,539,519,967
Total Pasivo y Patrimonio	4,692,173,859


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 MAYO de 2024

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	413,275,650
Gastos Administración y Operación	494,855,634
Utilidad Bruta	-81,579,984

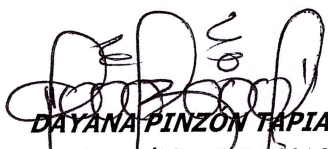
Otros Ingresos	122,116,319
Otros Gastos	61,309,768
Resultados de Actividades de la Operación	-20,773,433

Ingresos Financieros	110,489
Gastos Financieros	1,086,672
Costos Financieros	-976,183

Resultado del Periodo	-21,749,616
------------------------------	--------------------

Utilidad del Periodo	-21,749,616
-----------------------------	--------------------


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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