

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
RENDICION DE CUENTAS

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FORMULARIO ANEXO 7.1

ENTIDAD: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.
NIT No: 800.121.331-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: SAN GIL, KM 2 VIA AL SOCORRO. 7245858
VIGENCIA FISCAL: 2020
PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE ENERO A: 31 DE AGOSTO
HOJA 1 DE 3

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	RECAUDOS 6	SALDO POR RECAUDAR 7=5-6
				ADICIONES 2	REDUCCIONES 3	APLAZAMIENTO 4			
4330150601	02.03.23	MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02.03.23	Multas y Sanciones	0.00				0.00		0.00
	02.03.25	INTERESES	27,133,219.00	0.00	0.00	0.00	27,133,219.00	25,993,128.04	1,140,090.96
48052202	02.03.25.01	Intereses	25,036,568.00				25,036,568.00	25,300,496.04	-263,928.04
48109002	02.03.25.02	Intereses Moratorios	2,096,651.00				2,096,651.00	692,632.00	1,404,019.00
	02.03.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS	1,112,450,148.00	15,093,000	0.00	0.00	1,127,543,148.00	223,087,504.00	904,455,644.00
	02.03.52.01	DERECHO USO ORIGEN	433,302,730.00	0.00	0.00	0.00	433,302,730.00	90,288,250.00	343,014,480.00
4330150101	02.03.52.01.01	Cotrasangil	370,585,530.00				370,585,530.00	76,290,350.00	294,295,180.00
4330150102	02.03.52.01.02	Cootrasavarita	35,863,506.00				35,863,506.00	7,742,200.00	28,121,306.00
4330150103	02.03.52.01.03	Cotransricaurte	8,727,516.00				8,727,516.00	2,142,100.00	6,585,416.00
4330150104	02.03.52.01.04	Transportes Copetran	100.00				100.00		100.00
4330150105	02.03.52.01.05	Cooperativa Omega	100.00				100.00		100.00
4330150106	02.03.52.01.06	Berlinas del Fonce	100.00				100.00		100.00
4330150107	02.03.52.01.07	Transp. Reina	100.00				100.00		100.00
4330150108	02.03.52.01.08	E. Brasilia	100.00				100.00		100.00
4330150109	02.03.52.01.09	Transbolivar	13,087,872.00				13,087,872.00	2,881,000.00	10,206,872.00
4330150110	02.03.52.01.10	Autoboy	100.00				100.00		100.00
4330150111	02.03.52.01.11	Trassander	5,037,606.00				5,037,606.00	1,232,600.00	3,805,006.00
4330150112	02.03.52.01.12	Cotransmagdalena	100.00				100.00		100.00
	02.03.52.02	DERECHO USO TRANSITO	414,661,312.00				414,661,312.00	75,682,200.00	338,979,112.00
4330150201	02.03.52.02.01	Cootrasangil	11,513,376.00				11,513,376.00	1,561,800.00	9,951,576.00
4330150206	02.03.52.02.02	Cootrasaravita	40,496,400.00				40,496,400.00	7,799,600.00	32,696,800.00
4330150207	02.03.52.02.03	Cotransricaurte	100.00				100.00	0.00	100.00

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RENDICION DE CUENTAS

ENTIDAD: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

NIT No: 800.121.331-4

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: SAN GIL, KM 2 VIA AL SOCORRO. 7245858

FORMULARIO ANEXO 7.1

VIGENCIA FISCAL: 2020

PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE ENERO A: 31 DE AGOSTO

HOJA 2 DE 3

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	RECAUDOS 6	SALDO POR RECAUDAR 7=5-6
				ADICIONES 2	REDUCCIONES 3	APLAZAMIENTO 4			
4330150202	02.03.52.02.04	Transportes Copetran	87,561,180.00				87,561,180.00	15,754,400.00	71,806,780.00
4330150203	02.03.52.02.05	Cooperativa Omega	29,803,788.00				29,803,788.00	5,342,800.00	24,460,988.00
4330150204	02.03.52.02.06	Berlinas del Fonce	44,870,112.00				44,870,112.00	7,627,200.00	37,242,912.00
4330150208	02.03.52.02.07	Transp. Reina	43,977,528.00				43,977,528.00	8,263,200.00	35,714,328.00
4330150205	02.03.52.02.08	E. Brasilia	10,944,108.00				10,944,108.00	1,936,600.00	9,007,508.00
4330150210	02.03.52.02.09	Transbolivar	24,430,896.00				24,430,896.00	5,116,400.00	19,314,496.00
4330150209	02.03.52.02.10	Autoboy	34,338,276.00				34,338,276.00	5,904,400.00	28,433,876.00
4330150211	02.03.52.02.11	Trassander	78,664,068.00				78,664,068.00	14,154,600.00	64,509,468.00
4330150213	02.03.52.02.12	Cotransmagdalena	2,199,456.00				2,199,456.00	311,600.00	1,887,856.00
	02.03.52.02.13	Lusitania	1,799,784.00				1,799,784.00	279,800.00	1,519,984.00
	02.03.52.02.14	Transcarga Berlinas	4,062,240.00				4,062,240.00	1,629,800.00	2,432,440.00
	02.03.52.03	SERVICIO AL USUARIO	12,498,318.00	0.00	0.00	0.00	12,498,318.00	3,876,900.00	8,621,418.00
4330150401	02.03.52.03.01	Guardaequipajes	12,498,318.00				12,498,318.00	3,876,900.00	8,621,418.00
	02.03.52.04	INGRESOS CORRIENTES	80,640.00	15,093,000	0	0	15,173,640.00	5,265,000.00	9,908,640.00
48109004	02.03.52.04.01	Otros Ingresos	80,640.00				80,640.00	0.00	80,640.00
	02.03.52.04.02	Covid 19 Subvenciones		15,093,000			15,093,000.00	5,265,000.00	9,828,000.00
	02.03.52.05	ARRENDAMIENTOS	251,907,148.00	0.00	0.00	0.00	251,907,148.00	47,975,154.00	203,931,994.00
4330150305	02.03.52.05.01	Avisos, Vallas y Cuñas	100.00				100.00		100.00
4330150301	02.03.52.05.02	Arriendo Taquillas	190,121,964.00				190,121,964.00	40,105,327.00	150,016,637.00
4330150302	02.03.52.05.03	Arriendo Encomiendas	38,908,344.00				38,908,344.00	6,189,827.00	32,718,517.00
4330150304	02.03.52.05.04	Servicio Parquadero	100.00				100.00		100.00
	02.03.52.05.05	Bateria de Baños	4,598,000.00				4,598,000.00	1,680,000.00	2,918,000.00
	02.03.52.05.06	Arriendo Hotel Terminal	10,298,640.00				10,298,640.00		10,298,640.00
	02.03.52.05.07	Arriendo Oficinas	7,980,000.00				7,980,000.00		7,980,000.00

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RENDICION DE CUENTAS

ENTIDAD: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.
NIT No: 800.121.331-4

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: SAN GIL, KM 2 VIA AL SOCORRO. 7245858

FORMULARIO ANEXO 7.1

VIGENCIA FISCAL: 2020

PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE ENERO A: 31 DE AGOSTO

HOJA 3 DE 3

CODIGO CONTABLE		CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	RECAUDOS 6	SALDO POR RECAUDAR 7=5-6
					ADICIONES 2	REDUCCIONES 3	APLAZAMIENTO 4			
230201	02.07.03	02.07.03.01	CREDITO INT. BANCA COM.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00
			Crédito Bancario	100.00				100.00		100.00
	02.07.44	02.07.44.01	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO	100.00	709,680,473.25	0.00	0.00	709,680,573.25		709,680,573.25
			Recursos del Balance	100.00	709,680,473.25	0	0	709,680,573.25		709,680,573.25
			TOTAL INGRESO	1,139,583,567.00	724,773,473.25	0.00	0.00	1,864,357,040.25	249,080,632.04	1,615,276,408.21



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL