

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

30 de DICIEMBRE de 2023

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	262,936,003
Inversiones e instrumentos derivados	60,125,758
Cuentas por Cobrar	11,492,010
Total activos corrientes	<u>334,553,771</u>

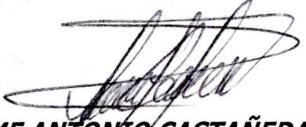
Propiedad Planta y equipo	3,510,328,680
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	71,815,278
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-29,973,978
Intangibles	37,140,000
Total activos no corrientes	<u>4,418,663,102</u>
Total Activos	<u>4,753,216,873</u>

Pasivos

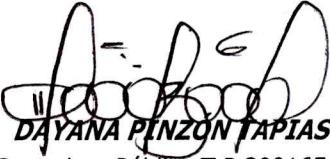
Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	40,555,285
Beneficios a los empleados	67,155,479
Ingresos recibidos por anticipado	6,810,400
Recursos a favor de terceros	41,706,600
Otras cuentas por pagar	11,692,544
Total Pasivos corrientes	<u>168,464,308</u>
Total Pasivos	<u>168,464,308</u>

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	2,344,175,059
Utilidad del Ejercicio	26,092,202
Total Patrimonio	<u>4,584,752,565</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>4,753,216,873</u>


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 DICIEMBRE de 2023

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	893,853,200
Gastos Administración y Operación	1,250,521,994
Utilidad Bruta	<u>-356,668,794</u>

Otros Ingresos	615,722,863
Otros Gastos	241,725,444
Resultados de Actividades de la Operación	<u>17,328,626</u>

Ingresos Financieros	11,029,116
Gastos Financieros	2,265,540
Costos Financieros	<u>8,763,576</u>

Resultado del Periodo **26,092,202**

Utilidad del Periodo **26,092,202**


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO

Gerente y/o Representante Legal


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