

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(expresado en pesos)

Activos

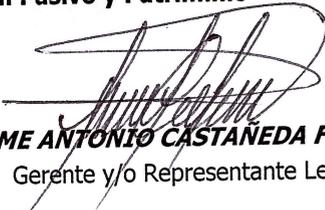
Efectivo y equivalentes de efectivo	260,016,249
Inversiones e instrumentos derivados	60,128,034
Cuentas por Cobrar	12,032,064
Total activos corrientes	<u>332,176,347</u>
Propiedad Planta y equipo	3,491,991,944
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	86,151,400
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-49,368,905
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-16,063,333
Activos por impuestos Diferidos	12,498,689
Total activos no corrientes	<u>4,396,417,916</u>
Total Activos	<u>4,728,594,264</u>

Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	15,962,910
Beneficios a los empleados	118,887,403
Ingresos recibidos por anticipado	15,714,900
Recursos a favor de terceros	7,158,160
Provisiones	4,264,081
Otras cuentas por pagar	26,169,750
Total Pasivos corrientes	<u>188,701,204</u>
Total Pasivos	<u>188,701,204</u>

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	-21,376,524
Total Patrimonio	<u>4,539,893,059</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>4,728,594,264</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

30 de NOVIEMBRE de 2024

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

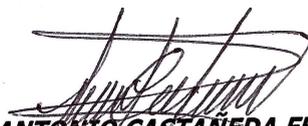
Ingresos de Actividades Ordinarias	904,087,500
Gastos Administraciòn y Operaciòn	<u>1,053,642,820</u>
Utilidad Bruta	<u>-149,555,320</u>

Otros Ingresos	268,816,057
Otros Gastos	<u>141,727,537</u>
Resultados de Actividades de la Operaciòn	<u>-22,466,800</u>

Ingresos Financieros	4,150,121
Gastos Financieros	<u>3,059,846</u>
Costos Financieros	<u>1,090,276</u>

Resultado del Periodo	<u>-21,376,524</u>
------------------------------	---------------------------

Utilidad del Periodo	<u>-21,376,524</u>
-----------------------------	---------------------------


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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