TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 DE OCTUBRE DE 2024

(expresado en pesos)

Activos	
Efectivo y equivalentes de efectivo	245,675,124
Inversiones e instrumentos derivados	60,128,034
Cuentas por Cobrar	11,035,744
Total activos corrientes	**316,838,902**
Propiedad Planta y equipo	3,502,127,085
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	84,330,220
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-47,605,730
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-15,031,667
Total activos no corrientes	**4,395,028,030**
Total Activos	**4,711,866,931**
Pasivos	
Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	11,214,940
Beneficios a los empleados	111,024,266
Ingresos recibidos por anticipado	23,359,800
Recursos a favor de terceros	4,161,050
Provisiones	4,264,081
Otras cuentas por pagar	25,762,950
Total Pasivos corrientes	**180,331,087**
Total Pasivos	**180,331,087**
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	-29,733,739
Total Patrimonio	**4,531,535,844**
Total Pasivo y Patriminio	**4,711,866,931**

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 OCTUBRE de 2024

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas	
Ingresos de Actividades Ordinarias	817,261,500
Gastos Administraciòn y Operaciòn	964,037,576
Utilidad Bruta	**-146,776,076**
Otros Ingresos	244,698,765
Otros Gastos	128,797,555
Resultados de Actividades de la Operaciòn	**-30,874,866**
Ingresos Financieros	4,060,017
Gastos Financieros	2,918,890
Costos Financieros	**1,141,127**
Resultado del Periodo	**-29,733,739**
Utilidad del Periodo	**-29,733,739**

JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal

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