

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 DE ENERO DE 2025

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	139,518,182
Inversiones e instrumentos derivados	195,128,034
Cuentas por Cobrar	10,587,510
Total activos corrientes	<u>345,233,726</u>

Propiedad Planta y equipo	3,471,724,792
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	90,401,213
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-52,895,255
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-18,126,667
Activos por impuestos Diferidos	11,248,820
Total activos no corrientes	<u>4,373,561,025</u>
Total Activos	<u>4,718,794,751</u>

Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	11,213,311
Beneficios a los empleados	75,760,215
Ingresos recibidos por anticipado	9,432,900
Recursos a favor de terceros	3,357,050
Provisiones	488,709
Otras cuentas por pagar	23,885,975
Total Pasivos corrientes	<u>124,682,160</u>
Total Pasivos	<u>124,682,160</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	2,353,550,535
Utilidad o Perdida del Ejercicio	23,467,531
Total Patrimonio	<u>4,594,112,591</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>4,718,794,751</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 ENERO de 2025

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	96,342,450
Gastos Administraciòn y Operaciòn	85,070,328
Utilidad Bruta	11,272,122

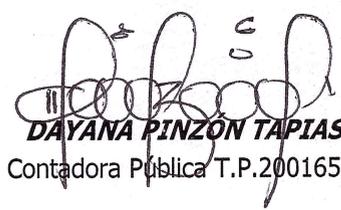
Otros Ingresos	25,801,658
Otros Gastos	13,417,127
Resultados de Actividades de la Operaciòn	23,656,653

Ingresos Financieros	33,022
Gastos Financieros	222,144
Costos Financieros	-189,122

Resultado del Periodo **23,467,531**

Utilidad del Periodo **23,467,531**


JAIME ANTONIO CASTANEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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