

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

28 DE FEBRERO DE 2025

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	120,625,676
Inversiones e instrumentos derivados	195,128,034
Cuentas por Cobrar	14,181,230
Total activos corrientes	329,934,940

Propiedad Planta y equipo	3,461,591,215
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	92,077,819
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-54,658,431
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-19,158,333
Activos por impuestos Diferidos	9,998,951
Total activos no corrientes	4,361,059,343
Total Activos	4,690,994,283

Pasivos

Cuentas por Pagar	552,600
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	15,889,711
Beneficios a los empleados	48,437,879
Ingresos recibidos por anticipado	12,868,125
Recursos a favor de terceros	3,025,590
Provisiones	923,863
Otras cuentas por pagar	24,687,575
Total Pasivos corrientes	106,385,343
Total Pasivos	106,385,343

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	13,963,880
Total Patrimonio	4,584,608,940
Total Pasivo y Patrimonio	4,690,994,283


JAIME ANTONIO CASTANEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Resultado Integral

28 de FEBRERO de 2025

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	178,006,150
Gastos Administraciòn y Operaciòn	189,732,279
Utilidad Bruta	-11,726,129

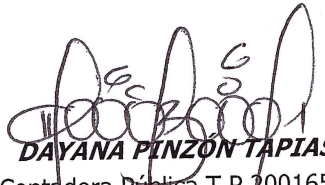
Otros Ingresos	52,903,258
Otros Gastos	26,780,699
Resultados de Actividades de la Operaciòn	14,396,430

Ingresos Financieros	56,112
Gastos Financieros	488,662
Costos Financieros	-432,550

Resultado del Periodo	13,963,880
------------------------------	-------------------

Utilidad del Periodo	13,963,880
-----------------------------	-------------------


JAIME ANTONIO CASTANEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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