

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 DE MARZO DE 2025

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	102,907,764
Inversiones e instrumentos derivados	195,127,944
Cuentas por Cobrar	14,748,860
Total activos corrientes	312,784,568

Propiedad Planta y equipo	3,451,457,639
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	94,034,134
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-56,421,606
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-20,190,000
Activos por impuestos Diferidos	8,749,082
Total activos no corrientes	4,348,837,371
Total Activos	4,661,621,939

Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	18,276,030
Beneficios a los empleados	63,283,378
Ingresos recibidos por anticipado	9,078,575
Recursos a favor de terceros	9,459,430
Provisiones	1,395,794
Otras cuentas por pagar	23,985,975
Total Pasivos corrientes	126,023,182
Total Pasivos	126,023,182

Patrimonio

Capital Suscrito y pagado	787,401,000
Prima en colocación de acciones	22,432,000
Reservas	1,416,637,002
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,344,175,058
Utilidad o Perdida del Ejercicio	-35,046,303
Total Patrimonio	4,535,598,757
Total Pasivo y Patrimonio	4,661,621,939

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 MARZO de 2025

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	269,424,650
Gastos Administraciòn y Operaciòn	343,242,635
Utilidad Bruta	<u>-73,817,985</u>

Otros Ingresos	79,445,481
Otros Gastos	40,181,048
Resultados de Actividades de la Operaciòn	<u>-34,553,552</u>

Ingresos Financieros	78,701
Gastos Financieros	571,452
Costos Financieros	<u>-492,751</u>

Resultado del Periodo

Utilidad del Periodo


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


DAYANA PINZÓN TARIÁS
Contadora Pública T.P.200165-T