
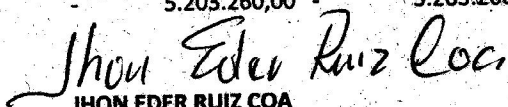


E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022 (EN PESOS COLOMBIANO)
COMPARATIVO A 31 DE ENERO DE 2021

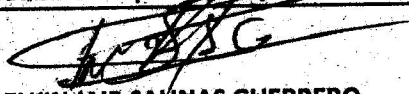
	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente al efectivo	60.770.948	51.194.475
Cuentas por cobrar	91.615.630	162.972.932
Avances y anticipos entregados	50.407.017	60.407.017
Derechos de compensación, impuestos y contribuciones	37.675.000	22.924.000
Total activo corrientes	240.468.595	297.498.425
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar	167.490.918	67.841.124
Deterioro de cuentas por cobrar	-67.841.124	67.841.124
Propiedades, plantas y equipos	670.607.422	645.280.167
Propiedades de inversión	3.755.478.000	3.755.478.000
Total activo no corriente	4.525.735.217	4.400.758.167
Total activos	4.766.203.811	4.698.256.592
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Prestamos por pagar a corto plazo	12.310.393	10.863.518
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	210.804.238	293.722.413
Beneficios a los empleados	476.686.335	307.548.074
Pasivos por impuestos	288.627.966	263.511.709
Total pasivo corriente	988.428.932	875.645.714
Pasivos no corrientes		
Prestamos por pagar largo plazo	69.136.482	69.136.482
Total pasivo no corriente	69.136.482	69.136.482
Total Pasivos	1.057.565.414	944.782.196
Patrimonio		
Capital fiscal	3.697.812.898	3.498.285.266
Otras Reservas	23.963.883	23.963.883
Resultado acumulado	-78.622.067	197.070.952
Resultado del ejercicio (antes de impuesto)	65.483.683	34.154.196
Total Patrimonio	3.708.638.397	3.753.474.297
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	4.766.203.811	4.698.256.493
DEUDORAS DE CONTROL	5.203.260,00	5.203.260,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	5.203.260,00	5.203.260,00

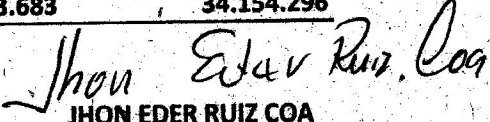

ELKIN JAIR SALINAS GUERRERO
 C.C. 98.617.964
 Gerente General


JHON EDER RUIZ COA
 TP. 54695-T
 Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DE 2022 (EN PESOS COLOMBIANO)
COMPARATIVO A 31 DE ENERO 2020

	2022	2021
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	173.176.850	155.874.141
Tasa de uso (Conduce)	156.419.700,00	138.490.550
Servicios de baño	6.265.711,00	5.233.450
Arrendamiento	10.491.439,00	12.150.141
Devoluciones, descuentos y rebajas		-63.529
COSTOS DE VENTA	0	0
Ganancia Bruta	173.176.850	155.810.612
GASTOS ADMINISTRATIVOS	52.229.071	62.333.833
Beneficios a los empleados	19.851.536,00	27.377.828
Gastos Generales	31.707.882,00	34.343.532
Impuestos, contribuciones y tasas	669.652,90	612.473
GASTOS DE OPERACIÓN	53.286.718	54.760.885
Beneficios a los empleados	51.713.289	54.760.885
Generales	1.573.429,00	0
Otros Ingresos Operativos	445.739,76	856
Otros gastos Operativos	2.159.825,00	1.966.824
Ganancias por actividades de operación	65.946.976	36.749.926
Gastos financieros	463.292,56	2.595.631
GANANCIAS O DEFICIT ANTES DE IMPUESTO	65.483.683	34.154.296
Impuesto de las ganancias		0
utilidad despues de impuesto	65.483.683	34.154.296



ELKIN JAIR SALINAS GUERRERO
 C.C. 98.617,964
 Gerente General

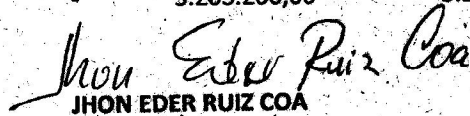

JHON EDER RUIZ COA
 TP. 54695-T
 Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2022 (EN PESOS COLOMBIANO)
COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO DE 2021

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente al efectivo	57.048.741	73.161.044
Cuentas por cobrar	103.340.171	172.549.284
Avances y anticipos entregados	50.407.017	50.407.017
Derechos de compensación impuestos y contribuciones	38.562.000	24.053.000
Total activo corrientes	249.357.929	320.170.346
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar	167.490.918	67.841.124
Deterioro de cuentas por cobrar	-67.841.124	67.841.124
Propiedades, plantas y equipos	668.447.597	643.313.343
Propiedades de inversión	3.755.478.000	3.755.478.000
Total activo no corriente	4.523.575.392	4.398.791.343
Total activos	4.772.933.321	4.718.961.689
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Prestamos por pagar a corto plazo	12.310.393	10.863.518
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	210.573.756	279.534.371
Beneficios a los empleados	444.021.666	327.243.531
Pasivos por impuestos	291.451.774	268.309.373
Total pasivo corriente	958.357.589	885.950.793
Pasivos no corrientes		
Prestamos por pagar largo plazo	69.136.482	69.136.482
Total pasivo no corriente	69.136.482	69.136.482
Total Pasivos	1.027.494.071	955.087.275
Patrimonio		
Capital fiscal	3.697.812.898	3.498.285.266
Otras Reservas	23.963.883	23.963.883
Resultado acumulado	-78.622.067	197.070.952
Resultado del ejercicio (antes de impuesto)	102.284.537	44.554.313
Total Patrimonio	3.745.439.250	3.763.874.414
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	4.772.933.321	4.718.961.689


DEUDORAS DE CONTROL 5.203.260,00 5.203.260,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 5.203.260,00 - 5.203.260,00

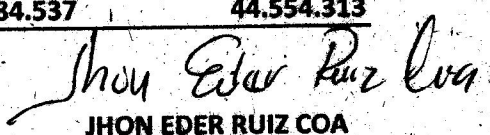

ELKIN JAIR SALINAS GUERRERO
C.C. 98.617.964
Gerente General


JHON EDER RUIZ COA
TP. 54695-T
Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2022 (EN PESOS COLOMBIANO)
COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO 2021


	2022	2021
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	321.186.505	296.948.882
Tasa de uso (Conduce)	288.745.900,00	263.626.200
Servicios de baño	11.457.727,00	9.968.827
Arrendamiento	20.982.878,00	23.353.855
Devoluciones, descuentos y rebajas		-63.529
COSTOS DE VENTA	0	0
Ganancia Bruta	321.186.505	296.885.353
GASTOS ADMINISTRATIVOS	102.690.488	134.454.900
Beneficios a los empleados	35.861.995,00	53.617.972
Gastos Generales	65.606.586,00	78.791.663
Impuestos, contribuciones y tasas	1.221.906,95	2.045.265
GASTOS DE OPERACIÓN	107.150.481	110.236.024
Beneficios a los empleados	99.806.977	110.236.024
Generales	7.343.504,00	0
Otros ingresos Operativos	945.857,76	856
Otros gastos Operativos	4.319.650,00	3.933.648
Ganancias por actividades de operación	107.971.744	48.261.637
Gastos financieros	5.687.207,10	3.707.324
GANANCIAS O DEFICIT ANTES DE IMPUESTO	102.284.537	44.554.313
Impuesto de las ganancias		0
utilidad despues de impuesto	102.284.537	44.554.313



ELKIN JAIR SALINAS GUERRERO
 C.C. 98.617.964
 Gerente General


JHON EDER RUIZ COA
 TP. 54695-T
 Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022 (EN PESOS COLOMBIANO)
COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2022

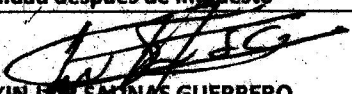
	NOTAS	2022	2021
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalente al efectivo	1	38.995.939	79.995.185
Cuentas por cobrar	2	100.202.825	170.273.703
Avances y anticipos entregados	3	50.407.017	50.407.017
Derechos de compensación impuestos y contribuciones		40.029.000	25.359.000
Total activo corrientes		229.634.782	326.034.905
Activos no corrientes			
Cuentas por cobrar	2	167.490.918	67.841.124
Deterioro de cuentas por cobrar		-67.841.124	67.841.124
Propiedades, plantas y equipos	4	666.287.772	641.346.519
Propiedades de inversión		3.755.478.000	3.755.478.000
Total activo no corriente		4.521.415.567	4.396.824.519
Total activos		4.751.050.348	4.722.859.425
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Prestamos por pagar a corto plazo	5	31.598.601	8.804.084
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	6	240.498.567	258.869.092
Beneficios a los empleados	7	407.371.248	340.446.888
Pasivos por impuestos	8	332.780.921	271.048.131
Total pasivo corriente		1.012.249.337	879.168.195
Pasivos no corrientes			
Prestamos por pagar largo plazo	5	69.136.482	69.136.482
Total pasivo no corriente		69.136.482	69.136.482
Total Pasivos		1.081.385.819	948.304.677
Patrimonio			
Capital fiscal		598.650.680	598.650.680
Otras Reservas		23.963.883	23.963.883
Resultado acumulado		3.020.540.151	3.096.705.538
Resultado del ejercicio (antes de impuesto)		26.509.816	55.234.648
Total Patrimonio		3.669.664.529	3.774.554.748
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		4.751.050.348	4.722.859.425
DEUDORAS DE CONTROL		5.203.260	5.203.260,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-5.203.260	5.203.260,00

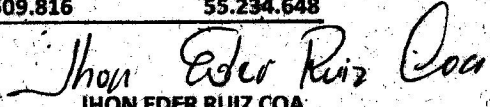

ELKIN JAIR SALINAS GUERRERO
 C.C. 98.617.964
 Gerente General


JHON EDER RUIZ COA
 TP. 54695-T
 Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2022 (EN PESOS COLOMBIANO)
COMPARATIVO A 31 DE MARZO 2021

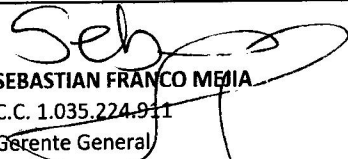
	2022	2021
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	467.018.512	460.247.495
Tasa de uso (Conduce)	417.679.300,00	410.721.200
Servicios de baño	17.377.986,00	15.661.767
Arrendamiento	31.961.226,00	33.864.528
Devoluciones, descuentos y rebajas	-	-63.529
COSTOS DE VENTA	0	0
Ganancia Bruta	467.018.512	460.183.966
GASTOS ADMINISTRATIVOS	213.502.081	223.530.984
Beneficios a los empleados	58.020.820,00	82.575.500
Gastos Generales	117.343.446,00	137.764.106
Impuestos, contribuciones y tasas	38.137.814,85	3.191.378
GASTOS DE OPERACIÓN	167.766.389	171.811.524
Beneficios a los empleados	160.422.885	165.366.054
Generales	7.343.504,00	6.445.470
Otros ingresos Operativos	945.857,76	985
Otros gastos Operativos	6.479.475,00	5.900.472
Ganancias por actividades de operación	80.216.425	58.941.971
Gastos financieros	53.706.609,38	3.707.324
GANANCIAS O DEFICIT ANTES DE IMPUESTO	26.509.816	55.234.648
Impuesto de las ganancias	-	-
utilidad despues de impuesto	26.509.816	55.234.648

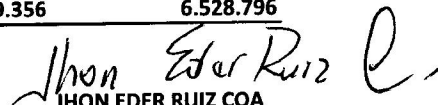

ELKIN JAIR SALINAS GUERRERO
 C.C. 98.617.964
 Gerente General


JHON EDER RUIZ COA
 TP. 54695-T
 Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2022 (EN PESOS COLOMBIANO)
COMPARATIVO A 30 DE ABRIL 2021

	2022	2021
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	617.333.475	592.989.997
Tasa de uso (Conduce)	550.601.200	527.817.250
Servicios de baño	23.419.245	20.148.828
Arrendamiento	43.313.030	45.023.919
Devoluciones, descuentos y rebajas	-	-63.529
COSTOS DE VENTA	0	0
Ganancia Bruta	617.333.475	592.926.468
GASTOS ADMINISTRATIVOS	259.903.441	315.489.488
Beneficios a los empleados	67.564.950	121.785.913
Gastos Generales	153.769.841	189.912.911
Impuestos, contribuciones y tasas	38.568.650	3.790.664
GASTOS DE OPERACIÓN	274.426.081	258.064.892
Beneficios a los empleados	267.082.577	251.619.422
Generales	7.343.504	6.445.470
Otros ingresos Operativos	2.015.857,76	985
Otros gastos Operativos	8.639.300,00	7.867.296
Ganancias por actividades de operación	76.380.510	11.505.777
Gastos financieros	54.081.154,40	4.976.981
GANANCIAS O DEFICIT ANTES DE IMPUESTO	22.299.356	6.528.796
Impuesto de las ganancias		
utilidad despues de impuesto	22.299.356	6.528.796

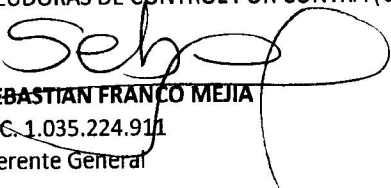

SEBASTIAN FRANCO MEJIA
 C.C. 1.035.224.911
 Gerente General


JHON EDER RUIZ COA
 TP. 54695-T
 Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2022 (EN PESOS COLOMBIANO)
COMPARATIVO A 30 DE ABRIL DE 2022

	NOTAS	2022	2021
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalente al efectivo	1	60.719.282	59.026.921
Cuentas por cobrar	2	107.908.646	168.000.399
Avances y anticipos entregados	3	50.407.017	68.492.789
Derechos de compensación impuestos y contribuciones		40.029.000	26.430.000
Total activo corrientes		259.063.944	321.950.108
Activos no corrientes			
Cuentas por cobrar	2	167.490.918	67.841.124
Deterioro de cuentas por cobrar		-67.841.124 -	67.841.124
Propiedades, plantas y equipos	4	664.127.947	684.566.234
Propiedades de inversión		3.755.478.000	3.755.478.000
Total activo no corriente		4.519.255.742	4.440.044.234
Total activos		4.778.319.686	4.761.994.343
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Prestamos por pagar a corto plazo	5	12.310.393	7.663.854
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	6	239.628.960	293.980.945
Beneficios a los empleados	7	455.911.406	384.688.687
Pasivos por impuestos	8	335.200.989	280.675.478
Total pasivo corriente		1.043.051.749	967.008.964
Pasivos no corrientes			
Prestamos por pagar largo plazo	5	69.136.482	69.136.482
Total pasivo no corriente		69.136.482	69.136.482
Total Pasivos		1.112.188.231	1.036.145.446
Patrimonio			
Capital fiscal		598.650.680	598.650.680
Otras Reservas		23.963.883	23.963.883
Resultado acumulado		3.021.217.537	3.096.705.538
Resultado del ejercicio (antes de impuesto)		22.299.356	6.528.796
Total Patrimonio		3.666.131.456	3.725.848.897
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		4.778.319.686	4.761.994.343

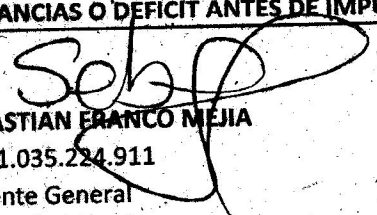
DEUDORAS DE CONTROL	5.203.260	5.203.260,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.203.260 -	5.203.260,00



SEBASTIAN FRANCO MEJIA
 C.C. 1.035.224.911
 Gerente General


JHON EDER RUIZ COA
 TP. 54695-T
 Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO 2022 (EN PESOS COLOMBIANO)
COMPARATIVO A 31 DE MAYO 2021


	2022	2021
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	758.074.622	716.537.577
Tasa de uso (Conduce)	674.365.848	636.980.950
Servicios de baño	28.666.388	24.638.237
Arrendamiento	55.042.386	54.918.390
Descuentos, devoluciones Arrendamientos		-63.529
COSTOS DE VENTA		0
Ganancia Bruta	758.074.622	716.474.048
GASTOS ADMINISTRATIVOS	308.613.005	383.296.163
Beneficios a los empleados	98.385.581	150.616.341
Gastos Generales	165.839.170	228.411.120
Impuestos, contribuciones y tasas	44.388.254	4.268.701
GASTOS DE OPERACIÓN	328.896.820	307.086.862
Beneficios a los empleados	321.553.316	287.871.392
Generales	7.343.504	19.215.470
Otros ingresos Operativos	2.915.740	1.642
Otros gastos Operativos	10.799.125	9.834.120
Ganancias por actividades de operación	112.681.411	16.258.545
Ingresos financieros	118	
Gastos financieros	55.297.771	5.371.303
GANANCIAS O DEFICIT ANTES DE IMPUESTO	57.383.758	10.887.242



SEBASTIAN FRANCO MEJIA
 C.C. 1.035.224.911
 Gerente General


JHON EDER RUIZ COA
 TP. 54695-T
 Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2022 (EN PESOS COLOMBIANO)
COMPARATIVO A 31 DE MAYO DE 2021


	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente al efectivo	83.213.102	29.447.346
Cuentas por cobrar	210.977.539	164.749.433
Avances y anticipos entregados	50.407.017	68.492.789,00
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	41.496.000	27.418.000
Total activo corrientes	386.093.658	290.107.568
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar	67.841.124	67.841.124
Deterioro de cuentas por cobrar	-67.841.124	67.841.124
Propiedades, plantas y equipos	661.968.122	682.599.410
Propiedades de inversión	3.755.478.000	3.755.478.000
Total activo no corriente	4.417.446.122	4.438.077.410
Total activos	4.803.539.781	4.728.184.978
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Prestamos por pagar a corto plazo	13.527.010	7.663.854,00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	210.571.103	259.974.623
Beneficios a los empleados	485.154.804	386.782.414
Pasivos por impuestos	323.934.524	274.420.263
Total pasivo corriente	1.033.187.441	928.841.154
Pasivos no corrientes		
Prestamos por pagar largo plazo	69.136.482	69.136.482,00
Total pasivo no corriente	69.136.482	69.136.482,00
Total Pasivos	1.102.323.923	997.977.636
Patrimonio		
Capital fiscal	598.650.680	596.194.000
Otras Reservas	23.963.883	23.963.883
Resultado acumulado	3.021.217.537	3.099.162.218
Resultado del ejercicio (antes de impuesto)	57.383.758	10.887.242
Total Patrimonio	3.701.215.858	3.730.207.343
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	4.803.539.781	4.728.184.978



SEBASTIAN FRANCO MEJIA
 C.C. 1.035.224.911
 Gerente General


JHON EDER RUIZ COA
 TP. 54695-T
 Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO 2022 (EN PESOS COLOMBIANO)
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 2021


	2022	2021
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	908.031.725	870.918.776
Tasa de uso (Conduce)	816.924.548	775.551.800
Servicios de baño	36.064.791	29.957.147
Arrendamiento	55.042.386	65.409.829
Descuentos, devoluciones Arrendamientos	- 51.577.907	-63.529
COSTOS DE VENTA	-	0
Ganancia Bruta	856.453.818	870.855.247
GASTOS ADMINISTRATIVOS	403.490.396	452.365.288
Beneficios a los empleados	128.460.225	177.645.407
Gastos Generales	229.538.680	269.057.020
Impuestos, contribuciones y tasas	45.491.492	5.662.861
GASTOS DE OPERACION	381.491.285	355.579.380
Beneficios a los empleados	374.147.781	335.842.909
Generales	7.343.504	19.736.471
Otros ingresos Operativos	4.899.526	2.498
Otros gastos Operativos	55.655.197	11.800.944
Ganancias por actividades de operaciòn	20.716.466	51.112.133
Ingresos financieros	118	
Gastos financieros	55.297.771	6.332.303
GANANCIAS O DEFICIT ANTES DE IMPUESTO	- 34.581.187	44.779.829

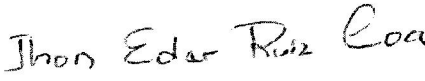

 C.C. 1.035.224.911
 Gerente General


JHON EDER RUIZ COA
 TP. 54695-T
 Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022 (EN PESOS COLOMBIANO)
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2021

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente al efectivo	82.384.316	66.150.420
Cuentas por cobrar	81.345.177	169.793.132
Avances y anticipos entregados	50.407.017	50.407.017,00
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	43.831.000	28.653.000
Total activo corrientes	257.967.510	315.003.569
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar	110.537.371	67.841.124
Deterioro de cuentas por cobrar	-110.537.371 -	67.841.124
Propiedades, plantas y equipos	691.808.297	680.632.586
Propiedades de inversión	3.755.478.000	3.755.478.000
Total activo no corriente	4.447.286.297	4.436.110.586
Total activos	4.705.253.807	4.751.114.156
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Prestamos por pagar a corto plazo	11.502.340	7.663.854,00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	228.181.126	220.551.728
Beneficios a los empleados	465.660.176	412.254.918
Pasivos por impuestos	321.522.771	277.407.244
Total pasivo corriente	1.026.866.413	917.877.744
Pasivos no corrientes		
Prestamos por pagar largo plazo	69.136.482	69.136.482,00
Total pasivo no corriente	69.136.482	69.136.482,00
Total Pasivos	1.096.002.895	987.014.226
Patrimonio		
Capital fiscal	598.650.680	596.194.000
Otras Reservas	23.963.883	23.963.883
Resultado acumulado	3.021.217.537	3.099.162.218
Resultado del ejercicio (antes de impuesto)	-34.581.187	44.779.829
Total Patrimonio	3.609.250.912	3.764.099.930
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	4.705.253.807	4.751.114.156

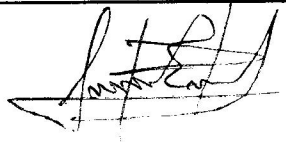

SEBASTIAN FRANCO MEJIA
 C.C. 1.035.224.911
 Gerente General


JHON EDER RUIZ COA
 TP. 54695-T
 Contador Público

E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT 811042797

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
Julio a septiembre de 2022
(En pesos)

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado a 30 septiembre
INGRESOS NETOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	1.378.834.209,5
Servicio de transporte	143.302.622,0	161.879.241,0	162.723.890,0	1.269.317.185,4
Arrendamiento	21.121.930,0	13.666.481,0	13.557.237,0	109.517.024,1
Descuento arrendamiento	-18.854.853,0			
Recuperaciones		960.000,0	270.000,0	
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	1.378.834.209,5
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	1.378.834.209,5
MENOS GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	168.232.736,7	114.154.997,2	66.505.464,0	734.336.464,3
Sueldos y salarios	18.147.978,0	18.047.130,0	18.253.346,0	102.096.749,0
Contribuciones efectivas	6.005.625,0	6.240.730,0	6.021.975,0	46.496.695,0
Prestaciones sociales	5.475.677,0	5.475.677,0	5.475.677,0	50.963.486,0
De personal diversos	-			6.932.765,0
Generales	137.395.887,0	79.682.773,0	35.255.415,0	474.939.989,6
Impuestos, contribuciones y tasas	1.207.569,7	4.708.667,2	1.499.051,0	52.906.779,7
DE OPERACIÓN	54.056.580,0	54.418.868,0	47.984.069,0	555.997.932,0
Sueldos y salarios	37.424.939,0	39.717.427,0	35.510.528,0	417.173.057,0
Contribuciones Imputadas	-			7.799.676,0
Contribuciones efectivas	3.249.100,0	3.318.900,0	3.091.000,0	32.353.730,0
Prestaciones sociales	9.382.541,0	9.382.541,0	9.382.541,0	85.327.965,0
Generales	4.000.000,0	2.000.000,0		13.343.504,0
Dotación y suministros a trabajadores				
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO	2.159.825,0	2.159.825,0	2.493.824,3	62.468.671,3
Deterioro de cuentas por cobrar				333.999,3
Depreciación de propiedad planta y equipo	2.159.825,0	2.159.825,0	2.159.825,0	19.438.425,0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	224.449.141,7	170.733.690,2	116.983.357,3	1.352.803.067,6
UTILIDAD O PERDIDA NETA OPERACIONAL	(78.879.442,7)	5.772.031,8	59.567.769,7	26.031.141,9
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	536,0	158,0	180,0	991,6
Financieros	536,0	158,0	180,0	991,6
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.362.198,0	2.367.912,0	1.163.773,0	60.191.654,0
Gastos financieros	1.362.198,0	2.367.912,0	1.163.773,0	60.191.654,0
UTILIDAD O PERDIDA DEL DEL EJERCICIO	-\$ 80.241.104,73	\$ 3.404.277,85	\$ 58.404.176,67	-\$ 34.159.520,54



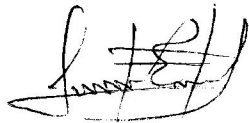
JOAQUIN EMILIO GÓMEZ GÓMEZ
Gerente
C.C.71.706.591

Jefferson P
JEFFERSON PALACIOS CAVADIA
Contador Público- T.P 28266-T
C.C.1.028.015.236

E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT 811042797

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
Julio a septiembre de 2022
(En pesos)

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado a 30 septiembre
INGRESOS NETOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	1.378.834.209,5
Servicio de transporte	143.302.622,0	161.879.241,0	162.723.890,0	1.269.317.185,4
Arrendamiento	21.121.930,0	13.666.481,0	13.557.237,0	109.517.024,1
Descuento arrendamiento	-18.854.853,0			
Recuperaciones		960.000,0	270.000,0	
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	1.378.834.209,5
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	1.378.834.209,5
MENOS GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	168.232.736,7	114.154.997,2	66.505.464,0	734.336.464,3
Sueldos y salarios	18.147.978,0	18.047.130,0	18.253.346,0	102.096.749,0
Contribuciones efectivas	6.005.625,0	6.240.750,0	6.021.975,0	46.496.695,0
Prestaciones sociales	5.475.677,0	5.475.677,0	5.475.677,0	50.963.486,0
De personal diversos	-	-	-	6.932.765,0
Generales	137.395.887,0	79.682.773,0	35.255.415,0	474.939.989,6
Impuestos, contribuciones y tasas	1.207.569,7	4.708.667,2	1.499.051,0	52.906.779,7
DE OPERACIÓN	54.056.580,0	54.418.868,0	47.984.069,0	555.997.932,0
Sueldos y salarios	37.424.939,0	39.717.427,0	35.510.528,0	417.173.057,0
Contribuciones imputadas	-	-	-	7.799.676,0
Contribuciones efectivas	3.249.100,0	3.318.900,0	3.091.000,0	32.353.730,0
Prestaciones sociales	9.382.541,0	9.382.541,0	9.382.541,0	85.327.965,0
Generales	4.000.000,0	2.000.000,0		13.343.504,0
Dotación y suministros a trabajadores				
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO	2.159.825,0	2.159.825,0	2.493.824,3	62.468.671,3
Deterioro de cuentas por cobrar			333.999,3	43.030.246,3
Depreciación de propiedad planta y equipo	2.159.825,0	2.159.825,0	2.159.825,0	19.438.425,0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	224.449.141,7	170.733.690,2	116.983.357,3	1.352.803.067,6
UTILIDAD O PERDIDA NETA OPERACIONAL	(78.879.442,7)	5.772.031,8	59.567.769,7	26.031.141,9
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	536,0	158,0	180,0	991,6
Financieros	536,0	158,0	180,0	991,6
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.362.198,0	2.367.912,0	1.163.773,0	60.191.654,0
Gastos financieros	1.362.198,0	2.367.912,0	1.163.773,0	60.191.654,0
UTILIDAD O PERDIDA DEL DEL EJERCICIO	-\$ 80.241.104,73	\$ 3.404.277,85	\$ 58.404.176,67	-\$ 34.159.520,54



JOAQUÍN EMILIO GÓMEZ GÓMEZ
Gerente
C.C. 71.706.591

Jefferson P.
JEFFERSON PALACIOS CAVADIA
Contador Público- T.P 28266-T
C.C. 1.028.015.236

E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT 811042797

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
Julio a septiembre de 2022
(En pesos)

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado a 30 septiembre
INGRESOS NETOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	1.378.834.209,5
Servicio de transporte	143.302.622,0	161.879.241,0	162.723.890,0	1.269.317.185,4
Arrendamiento	21.121.930,0	13.666.481,0	13.557.237,0	109.517.024,1
Descuento arrendamiento	-18.854.853,0			
Recuperaciones		960.000,0	270.000,0	
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	1.378.834.209,5
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	1.378.834.209,5
MENOS GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	168.232.736,7	114.154.997,2	66.505.464,0	734.336.464,3
Sueldos y salarios	18.147.978,0	18.047.130,0	18.253.346,0	102.096.749,0
Contribuciones efectivas	6.005.625,0	6.240.750,0	6.021.975,0	46.496.695,0
Prestaciones sociales	5.475.677,0	5.475.677,0	5.475.677,0	50.963.486,0
De personal diversos	-			6.932.765,0
Generales	137.395.887,0	79.682.773,0	35.255.415,0	474.939.989,6
Impuestos, contribuciones y tasas	1.207.569,7	4.708.667,2	1.499.051,0	52.906.779,7
DE OPERACIÓN	54.056.580,0	54.418.868,0	47.984.069,0	555.997.932,0
Sueldos y salarios	37.424.939,0	39.717.427,0	35.510.528,0	417.173.057,0
Contribuciones Imputadas	-			7.799.676,0
Contribuciones efectivas	3.249.100,0	3.318.900,0	3.091.000,0	32.353.730,0
Prestaciones sociales	9.382.541,0	9.382.541,0	9.382.541,0	85.327.965,0
Generales	4.000.000,0	2.000.000,0		13.343.504,0
Dotación y suministros a trabajadores				
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO	2.159.825,0	2.159.825,0	2.493.824,3	62.468.671,3
Deterioro de cuentas por cobrar			333.999,3	43.030.246,3
Depreciación de propiedad planta y equipo	2.159.825,0	2.159.825,0	2.159.825,0	19.438.425,0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	224.449.141,7	170.733.690,2	116.983.357,3	1.352.803.067,6
UTILIDAD O PERDIDA NETA OPERACIONAL	(78.879.442,7)	5.772.031,8	59.567.769,7	26.031.141,9
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	536,0	158,0	180,0	991,6
Financieros	536,0	158,0	180,0	991,6
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.362.198,0	2.367.912,0	1.163.773,0	60.191.654
Gastos financieros	1.362.198,0	2.367.912,0	1.163.773,0	60.191.654,0
UTILIDAD O PERDIDA DEL DEL EJERCICIO	-\$ 80.241.104,73	\$ 3.404.277,85	\$ 58.404.176,67	-\$ 34.159.520,54

JOAQUIN EMILIO GÓMEZ GÓMEZ
Gerente
C.C.71.706,591

JEFFERSON PALACIOS CAVADIA
Contador Público- T.P 28266-T
C.C.1.028,015,236

E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTE DE AFARIADO
NIT 811042797-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
Julio a septiembre de 2022
(En pesos)

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Acumulado a 30 noviembre
INGRESOS NETOS OPERACIONALES						
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	196.630.464,0	172.905.296,0	1.748.371.127,0
Servicio de transporte	143.302.622,0	161.879.241,0	162.723.890,0	183.073.227,0	159.447.303,0	1.611.837.715,0
Arrendamiento	21.121.930,0	13.666.481,0	13.557.237,0	13.557.237,0	13.447.993,0	136.533.412,0
Descuento arrendamiento	-18.854.853,0					
Recuperaciones		960.000,0	270.000,0		10.000,0	
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	196.630.464,0	172.905.296,0	1.748.371.127,0
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	196.630.464,0	172.905.296,0	1.748.371.127,0
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN						
Sueldos y salarios	168.232.736,7	114.154.997,2	66.505.464,0	120.224.761,0	97.273.055,1	993.028.982,0
Contribuciones efectivas	18.147.978,0	18.047.130,0	18.253.346,0	15.067.947,0	15.067.947,0	143.037.491,0
Prestaciones sociales	6.005.625,0	6.240.750,0	6.021.975,0	6.626.025,0	6.626.025,0	52.522.720,0
De personal diversos	5.475.677,0	5.475.677,0	5.475.677,0	5.475.677,0	5.475.677,0	61.914.840,0
Generales	137.395.887,0	79.682.773,0	35.255.415,0	91.982.026,0	1.006.666,0	10.935.597,0
Impuestos, contribuciones y tasas	1.207.569,7	4.708.667,2	1.499.051,0	1.073.086,0	1.152.010,1	55.131.876,0
DE OPERACIÓN	54.056.580,0	54.418.868,0	47.984.069,0	42.582.599,0	47.512.478,0	644.094.306,0
Sueldos y salarios	37.424.939,0	39.717.427,0	35.510.528,0	30.041.158,0	38.129.937,0	483.345.449,0
Contribuciones Imputadas					7.799.676,0	
Contribuciones efectivas	3.249.100,0	3.318.900,0	3.091.000,0	3.158.900,0	3.158.900,0	35.512.630,0
Prestaciones sociales	9.382.541,0	9.382.541,0	9.382.541,0	9.382.541,0	9.382.541,0	104.093.047,0
Generales	4.000.000,0	2.000.000,0				13.343.504,0
Dotación y suministros a trabajadores						
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO	2.159.825,0	2.159.825,0	2.493.824,3	2.159.825,0	2.159.825,0	66.788.321,3
Detentor de cuentas por cobrar			333.999,3			43.030.246,3
Depreciación de propiedad planta y equipo	2.159.825,0	2.159.825,0	2.159.825,0	2.159.825,0	2.159.825,0	23.758.075,0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	224.449.141,7	170.733.690,2	116.983.357,3	164.967.185,0	146.945.358,1	1.703.911.609,3
UTILIDAD O PERDIDA NETA OPERACIONAL	(78.879.442,7)	5.772.031,8	59.567.769,7	31.663.279,0	25.959.937,9	44.459.517,7
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	536,0	158,0	180,0	186,0	189,0	1.367,0
Financieros	536,0	158,0	180,0	186,0	189,0	1.367,0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.362.198,0	2.367.912,0	1.163.773,0	1.150.031,0	-	61.341.685,0
Gastos financieros	1.362.198,0	2.367.912,0	1.163.773,0	1.150.031,0	-	61.341.685,0
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 80.241.104,73	\$ 3.404.277,85	\$ 58.404.176,67	\$ 30.513.434,00	\$ 25.960.126,89	-\$ 16.880.800,32



JOAQUIN EMILIO GÓMEZ GÓMEZ
Gerente
C.C.71.706.581

Jefferson P
JEFFERSON PALACIOS CAVADIA
Contador Público- T.P 28268-T
C.C.1.028.015.236

E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARIADO
NIT 811042797-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
Julio a septiembre de 2022
(En pesos)

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Acumulado a 30 noviembre
INGRESOS NETOS OPERACIONALES						
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	196.630.464,0	172.905.296,0	1.748.371.127,0
Servicio de transporte	143.302.622,0	161.879.241,0	162.723.890,0	183.073.227,0	159.447.303,0	1.611.837.715,0
Arrendamiento	21.121.930,0	13.666.481,0	13.557.237,0	13.557.237,0	13.447.993,0	136.533.412,0
Descuento arrendamiento	-18.854.833,0					
Recuperaciones		960.000,0	270.000,0		10.000,0	
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	196.630.464,0	172.905.296,0	1.748.371.127,0
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	196.630.464,0	172.905.296,0	1.748.371.127,0
MENOS GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	168.232.736,7	114.154.997,2	66.505.464,0	120.224.761,0	97.273.055,1	993.028.982,0
Sueldos y salarios	18.147.978,0	18.047.130,0	18.253.346,0	15.067.947,0	15.067.947,0	143.037.491,0
Contribuciones efectivas	6.005.625,0	6.240.750,0	6.021.975,0	6.626.025,0		52.522.720,0
Prestaciones sociales	5.475.677,0	5.475.677,0	5.475.677,0	5.475.677,0	5.475.677,0	61.914.840,0
De personal diversos	-				1.006.666,0	10.935.597,0
Generales	137.395.887,0	79.682.773,0	35.255.415,0	91.982.026,0	74.570.755,0	669.486.458,0
Impuestos, contribuciones y tasas	1.207.569,7	4.708.667,2	1.499.051,0	1.073.086,0	1.152.010,1	55.131.876,0
DE OPERACIÓN	54.056.580,0	54.418.868,0	47.984.069,0	42.582.599,0	47.512.478,0	644.094.306,0
Sueldos y salarios	37.424.939,0	39.717.427,0	35.510.528,0	30.041.158,0	38.129.937,0	483.345.449,0
Contribuciones Imputadas	-				7.799.676,0	
Contribuciones efectivas	3.249.100,0	3.318.900,0	3.091.000,0	3.158.900,0	35.512.630,0	
Prestaciones sociales	9.382.541,0	9.382.541,0	9.382.541,0	9.382.541,0	9.382.541,0	104.093.047,0
Generales	4.000.000,0	2.000.000,0				13.343.504,0
Dotación y suministros a trabajadores						
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO	2.159.825,0	2.159.825,0	2.493.824,3	2.159.825,0	2.159.825,0	66.788.321,3
Deterioro de cuentas por cobrar			333.999,3			43.030.246,3
Depreciación de propiedad planta y equipo	2.159.825,0	2.159.825,0	2.159.825,0	2.159.825,0	2.159.825,0	23.758.075,0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	224.449.141,7	170.733.690,2	116.983.357,3	164.967.185,0	146.945.358,1	1.703.911.609,3
UTILIDAD O PERDIDA NETA OPERACIONAL	(78.879.442,7)	5.772.031,8	59.567.769,7	31.663.279,0	25.959.937,9	44.459.517,7
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	536,0	158,0	180,0	186,0	189,0	1.367,0
Financieros	536,0	158,0	180,0	186,0	189,0	1.367,0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.362.198,0	2.367.912,0	1.163.773,0	1.150.031,0	-	61.341.685,0
Gastos financieros	1.362.198,0	2.367.912,0	1.163.773,0	1.150.031,0	-	61.341.685,0
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 80.241.104,73	\$ 3.404.277,85	\$ 58.404.176,67	\$ 30.513.434,00	\$ 25.960.126,89	-\$ 16.880.800,32

JOAQUÍN EMILIO GÓMEZ GÓMEZ
Gerente
C.C. 71.706.591

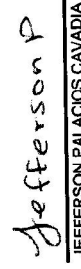
Jefferson P

JEFFERSON PALACIOS CAVADIA
Contador Público- T.P. 28266-T
C.C. 1.028.015.236

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
Julio a septiembre de 2022
(En pesos)

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Acumulado a 30 noviembre
INGRESOS NETOS OPERACIONALES						
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	196.630.464,0	172.905.296,0	1.748.371.127,0
Servicio de transporte	143.302.622,0	161.879.241,0	162.723.890,0	183.073.227,0	159.447.303,0	1.611.837.715,0
Arrendamiento	21.121.930,0	13.666.481,0	13.557.237,0	13.557.237,0	13.447.993,0	136.533.412,0
Descuento arrendamiento	-18.854.853,0					
Recuperaciones		960.000,0	270.000,0		10.000,0	
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	196.630.464,0	172.905.296,0	1.748.371.127,0
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	145.569.699,0	176.505.722,0	176.551.127,0	196.630.464,0	172.905.296,0	1.748.371.127,0
MENOS GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	168.232.736,7	114.154.997,2	66.505.464,0	120.224.761,0	97.273.055,1	993.028.982,0
Sueldos y salarios	18.147.978,0	18.047.130,0	18.253.346,0	15.067.947,0	15.067.947,0	143.037.491,0
Contribuciones efectivas	6.005.625,0	6.240.750,0	6.021.975,0	6.626.025,0	6.626.025,0	52.522.720,0
Prestaciones sociales	5.475.677,0	5.475.677,0	5.475.677,0	5.475.677,0	5.475.677,0	61.914.840,0
De personal diversos					1.006.666,0	10.935.597,0
Generales	137.395.887,0	79.682.773,0	35.255.415,0	91.982.026,0	74.570.755,0	669.486.458,0
Impuestos, contribuciones y tasas	1.207.569,7	4.708.667,2	1.499.051,0	1.073.086,0	1.152.010,1	55.131.876,0
DE OPERACIÓN	54.056.580,0	54.418.868,0	47.984.069,0	42.582.599,0	47.512.478,0	644.094.306,0
Sueldos y salarios	37.424.939,0	39.717.427,0	35.510.528,0	30.041.158,0	38.129.937,0	483.345.449,0
Contribuciones Imputadas						7.799.676,0
Contribuciones efectivas	3.249.100,0	3.318.900,0	3.091.000,0	3.158.900,0	3.158.900,0	35.512.630,0
Prestaciones sociales	9.382.541,0	9.382.541,0	9.382.541,0	9.382.541,0	9.382.541,0	104.093.047,0
Generales	4.000.000,0	2.000.000,0				13.343.504,0
Dotación y suministros a trabajadores						
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO	2.159.825,0	2.159.825,0	2.493.824,3	2.159.825,0	2.159.825,0	66.788.321,3
Deterioro de cuentas por cobrar			333.999,3			43.030.246,3
Depreciación de propiedad planta y equipo	2.159.825,0	2.159.825,0	2.159.825,0	2.159.825,0	2.159.825,0	23.758.075,0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	224.449.141,7	170.733.690,2	116.983.357,3	164.967.185,0	146.945.358,1	1.703.911.609,3
UTILIDAD O PERDIDA NETA OPERACIONAL	(78.879.442,7)	5.772.031,8	59.567.769,7	31.663.279,0	25.959.937,9	44.459.517,7
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	536,0	158,0	180,0	186,0	189,0	1.367,0
Financieros	536,0	158,0	180,0	186,0	189,0	1.367,0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.362.198,0	2.367.912,0	1.163.773,0	1.150.031,0	-	61.341.685,0
Gastos financieros	1.362.198,0	2.367.912,0	1.163.773,0	1.150.031,0	-	61.341.685,0
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 80.241.104,73	\$ 3.404.277,85	\$ 58.404.176,67	\$ 30.513.434,00	\$ 25.960.126,89	-\$ 16.880.800,32


JOAQUÍN EMILIO GÓMEZ GÓMEZ
Gerente


JEFFERSON PALACIOS CAVADIA
Contador Público - T. P. 28266-T
C.C. 1.028.015.236

E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADÓ

NIT 811042797-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de noviembre de 2022

(En Pesos)

CONCEPTO	Noviembre 2022	% PARTICIPACIÓN 09-2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO O SU EQUIVALENTE EN EFFECTIVO	54.385.109,38	1,2%
Caja	22.281.166,42	
Depositos en Instituciones Financieras	32.103.942,96	
CUENTAS POR COBRAR	72.541.973,55	1,6%
Otras cuentas por cobrar	72.541.973,55	
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	110.537.371,00	
Deterioro de cuentas por cobrar	(110.537.371,00)	
Avances para viaticos y gastos de viaje	-	
OTROS ACTIVOS	101.395.017,00	2,2%
Anticipo y avances entregados	50.407.017,00	
Anticipos retenciones y saldos a favor	50.988.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	228.322.099,93	4,9%
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	681.009.172,37	
Locales	718.036.389,37	
Muebles, enseres y equipos de oficina	89.672.963,00	
Equipo de computación	31.756.845,00	
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	(158.457.025,00)	
OTROS ACTIVOS	3.755.478.000,00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3.755.478.000,00	
Terrenos	3.755.478.000,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.436.487.172,37	95,1%
TOTAL ACTIVO	4.664.809.272,30	100%

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE O DE CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR	607.022.115,02	13,0%
Financiamiento interno de corto plazo	7.422.904,00	
Adquisición de Bienes y servicios	24.856.961,00	
Recursos en favor de terceros-Impuestos y estampillas	141.223.156,00	
Descuentos de nomina	15.225.987,00	
Retenciones en la fuente	1.758.038,10	
Acreedores	49.803.556,06	
Impuestos, contribuciones y tasas	174.174.453,86	
Impuesto al valor agregado	(2.705.610,00)	
Otras cuentas por pagar	195.262.669,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	361.699.376,00	7,8%
Beneficios a empleados a corto plazo	361.699.376,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE O DE CORTO PLAZO	968.721.491,02	20,8%
PASIVO NO CORRIENTE O DE LARGO PLAZO		
PRESTAMOS POR PAGAR	69.136.482,00	1,5%
Financiamiento interno de largo plazo	69.136.482,00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE O DE LARGO PLAZO	69.136.482,00	1,5%
TOTAL PASIVO	1.037.857.973,02	22,2%
PATRIMONIO		
PATRIMONIO FISCAL	3.626.951.299,28	
Capital fiscal	598.650.679,91	
Reservas	23.963.883,00	
Utilidad del ejercicio	(16.880.800,32)	
Utilidades o excedentes acumulados	3.021.217.536,69	
TOTAL PATRIMONIO	3.626.951.299,28	77,8%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.664.809.272,30	100%



JOAQUIN EMILIO GÓMEZ GÓMEZ
Gerente
C.C.71,706,591



JEFFERSON PALACIOS CAVADIA
Contador Público- T.P 28266-T
C.C.1,028,015,236

E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO

NIT 811042797

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Enero a 30 noviembre de 2022

(En pesos)

CONCEPTO	Enero a Noviembre 2022	% Participación septiembre 2022
INGRESOS NETOS OPERACIONALES		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	1.748.371.127,0	100,0%
Servicio de transporte	1.611.837.715,0	
Arrendamiento	136.533.412,0	
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES	1.748.371.127,0	100,0%
Menos		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	1.748.371.127,0	100,0%
MENOS GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	993.028.982,0	56,8%
Sueldos y salarios	143.037.491,0	
Contribuciones efectvas	52.522.720,0	
Prestaciones sociales	61.914.840,0	
De personal diversos	10.935.597,0	
Generales	669.486.458,0	
Impuestos, contribuciones y tasas	55.131.876,0	
DE OPERACIÓN	644.094.306,0	36,8%
Sueldos y salarios	483.345.449,0	
Contribuciones Imputadas	7.799.676,0	
Contribuciones efectvas	35.512.630,0	
Prestaciones sociales	104.093.047,0	
Generales	13.343.504,0	
Dotación y suministros a trabajadores		
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO	66.788.321,3	3,8%
Deterioro de cuentas por cobrar	43.030.246,3	
Depreciación de propiedad planta y equipo	23.758.075,0	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.703.911.609,3	97,5%
UTILIDAD NETA OPERACIONAL	44.459.517,7	2,5%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1.367,0	0,0%
Financieros	1.367,0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	61.341.685	3,5%
Gastos financieros	61.341.685,0	
PERDIDA DEL DEL EJERCICIO	-\$ 16.880.800,32	-1,0%



JOAQUIN EMILIO GÓMEZ GÓMEZ

Gerente

C.C.71,706,591



JEFFERSON PALACIOS CAVADIA

Contador Público- T.P 28266-T

C.C.1,028,015,236