
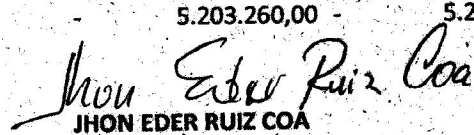


E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2022 (EN PESOS COLOMBIANO)
COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO DE 2021

	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

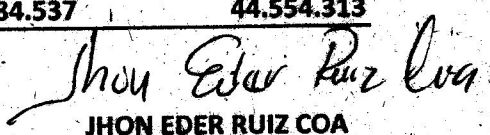

ELKIN JAIR SALINAS GUERRERO
C.C. 98.617.964
Gerente General


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