

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