

E.I.C.E Terminal de transporte de Apartadó**NIT. 811.042.797****Estado de resultados****Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (cifras en pesos Colombianos)**

	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
Ingreso de Actividades Ordinarias	1.733.091.379
Tasa de uso (conduce)	1.557.388.000
Servicio de baño	72.314.919
Alcoholimetría	103.388.460
Costos de Venta	0
Ganancia bruta	1.733.091.379
Gastos administrativos	921.939.870
Beneficios a los empleados	276.569.925
Comisiones, Honorarios y Servicios	209.815.525
Materiales y Suministros	23.717.813
Mantenimiento	29.397.664
Servicios Públicos	48.698.032
Publicidad y Propaganda	5.365.484
Impresos, publicaciones, suscripciones y Afiliaciones	2.497.420
Comunicaciones y transporte	0
Seguros generales	3.512.710
Cuota administracion	306.516.404
Otros gastos generales	0
Impuestos, contribuciones y tasas	15.848.893
Gastos de operación	616.324.211
Beneficios a los empleados	423.857.198
Materiales y Suministros	30.402.985
Mantenimiento	158.520.092
Comunicaciones y transporte	3.543.936
Otros ingresos operativos	141.835.910
Otros gastos operativos	48.881.618
Ganancia por actividades de operación	287.781.590
Ingresos financieros	3.282
Gastos financieros	22.956.177
Ganancia antes de impuestos	264.828.695
Impuesto a las Ganancias	87.393.469
Ganancia neta del ejercicio	177.435.226

Alexandra Castro Mercado
C.C. 39.425.196
Gerente General (E)

Luis Carlos Cuesta Cuesta
TP. 48276-T
Contador Público

E.I.C.E Terminal de transporte de Apartadó**NIT. 811.042.797****Estado de situacion financiera****Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 (cifras en pesos Colombianos)**

	Al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017	Analisis horizontal \$	Analisis horizontal %
Activos				
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	114.736.975	32.504.758	82.232.217	252,99%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	108.488.180	82.488.886	25.999.294	31,52%
Activos por impuestos	32.936.000	19.521.000	13.415.000	68,72%
Total activo corriente	256.161.155	134.514.644	121.646.511	90,43%
Activo no corriente				
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	62.441.124	62.441.124	0	0,00%
Propiedades, planta y equipo	664.818.639	666.835.648	-2.017.009	-0,30%
Propiedades de inversion	3.687.450.000	3.687.450.000	0	0,00%
Total activo no corriente	4.414.709.763	4.416.726.772	-2.017.009	-0,05%
Total activos	4.670.870.918	4.551.241.417	119.629.502	2,63%
Pasivo corriente				
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	45.972.807	45.131.298	841.509	1,86%
Beneficios a empleados	99.677.455	140.233.000	-40.555.545	-28,92%
Pasivo por impuestos	293.932.330	240.662.857	53.269.472	22,13%
Total pasivo corriente	439.582.592	426.027.155	13.555.436	3,18%
Pasivo no corriente				
Pasivos financieros	0	66.605.043	-66.605.043	-100,00%
Total pasivo no corriente	0	66.605.043	-66.605.043	-100,00%
Total pasivo	439.582.592	492.632.198	-53.049.607	-10,77%
Patrimonio				
Capital fiscal	596.194.000	596.194.000	0	0,00%
Otras reservas	23.963.883	23.963.883	0	0,00%
Ganancias acumuladas	531.603.952	410.544.298	121.059.654	29,49%
Ganancias neta del ejercicio	177.435.226	125.815.772	51.619.454	41,03%
Superavit valorizacion	3.273.024.065	3.273.024.065	0	0,00%
Impacto por transicion nuevo marco de regulacion	-370.932.799	-370.932.799	0	0,00%
Total patrimonio	4.231.288.326	4.058.609.219	172.679.108	4,25%
Total pasivo mas matrimonio	4.670.870.918	4.551.241.417	119.629.501	2,63%
	0	0		

Alexandra Castro Mercado**C.C. 39.425.196****Gerente General (E)****Luis Carlos Cuesta Cuesta****TP. 48276-T****Contador público**