

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Estado de la Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2022

		DICIEMBRE /2022	DICIEMBRE /2021	VARIACION ABSOLUTA	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N 3	417,216,293	319,279,149	97,937,144	30.67
ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0	0
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	N 4	59,695,933	71,238,997	-11,543,064	-16.2
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	N 5	49,519,637	105,265,122	-55,745,485	-52.96
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		526,431,863	495,783,268	30,648,595	6.18
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	N 6	3,207,674,519	3,282,843,732	-75,169,213	-2.29
ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA	N 7	46,564,098	55,506,354	-8,942,256	-16.11
PROPIEDADES DE INVERSION	N 8	973,658,000	973,658,000	0	0.0
OTROS ACTIVOS	N 9	2,499,140	1,719,940	779,200	45.3
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4,230,395,757	4,313,728,026	-83,332,269	-1.93
TOTAL ACTIVOS		4,756,827,619	4,809,511,295	-52,683,676	-1.1
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	N 10	20,300,000	70,000,000	-49,700,000	-71
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	N 11	5,507,325	6,902,275	-1,394,950	-20.21
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	N 12	32,472,877	27,159,888	5,312,989	19.56
BENEFICIOS A EMPLEADOS	N 13	40,573,030	41,370,649	-797,619	-1.93
TOTAL PASIVO CORRIENTES		98,853,232	145,432,812	-46,579,580	-32.03
PASIVOS NO CORRIENTES					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	N 10	0	20,300,000	-20,300,000	-100
PROVISIONES	N 14	186,668,614	128,645,367	58,023,247	45.1
INGRESOS DIFERIDOS	N 15	5,374,722	4,265,183	1,109,539	26.01
OTROS PASIVOS	N 16	125,338,746	115,108,455	10,230,291	8.89
PROGRAMA DE ALCOHOLIMETRIA Y SEGURIDAD	N 17	0	109,350,622	-109,350,622	-100
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		317,382,082	377,669,627	-60,287,545	-15.96
TOTAL PASIVOS		416,235,315	523,102,439	-106,867,124	-20.43
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	N 18	2,740,000,000	2,740,000,000	0	0.0
SUPERAVIT DE CAPITAL	N 19	70,000,000	70,000,000	0	0.0
RESERVAS	N 20	225,058,406	196,524,645	28,533,761	14.52
UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO		310,987,299	285,337,610	25,649,689	8.99
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0
AJUSTES ADOPTADOS POR PRIMERA VEZ NIIF	N 21	79,299,754	79,299,754	0	0.0
IMPACTO BALANCE DE APERTURA		915,246,846	915,246,846	0	0
TOTAL PATRIMONIO		4,340,592,305	4,286,408,855	54,183,450	1.26
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		4,756,827,619	4,809,511,295	-52,683,676	-1.1


ÁNGELA ROCÍO ORTIZ DÍAZ
 Gerente


ROGUÉ BUSTOS PAJOY
 Contador Público
 TP 178944-T


YINNER INELDA BOLAÑOS PARRA
 Revisor Fiscal T.P 71462 T
 Delegada por Contar SAS
 Ver opinión Adjunta

Las notas adjuntas números 1 A 29 forman parte integral de estos estados financieros

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Estado de resultados integral a 31 de Diciembre de 2022

Expresado en pesos

		DICIEMBRE /2022	DICIEMBRE /2021	VARIACION ABSOLUTA	%
INGRESOS	N 22				
SERVICIOS CONEXOS AL TRANSPORTE		1,105,184,986	883,146,610	222,038,376	25.14
ARRENDAMIENTOS		136,234,664	138,820,406	-2,585,742	-1.86
SERVICIOS DE W.C		236,793,937	141,958,445	94,835,492	66.81
PARQUEADERO		26,092,595	12,982,833	13,109,762	100.98
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS		362,305	970,561	-608,256	-62.67
OTROS INGRESOS DIVERSOS		13,469,942	62,669,541	-49,199,599	-78.51
OTROS RESULTADOS		11,030,777	30,024,711	-18,993,934	-63.26
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0	0	0	
TOTAL INGRESOS		1,529,169,206	1,270,573,107	258,596,099	20.35
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION					
SUELDOS Y SALARIOS	N 23	171,611,238	144,384,916	27,226,322	18.86
APORTES SOBRE LA NOMINA		24,750,213	20,622,939	4,127,274	20.01
HONORARIOS	N 24	121,790,938	115,030,538	6,760,400	5.88
IMPUESTOS		1,454,778	2,270,000	-815,222	-35.91
GENERALES	N 25	266,256,495	237,338,482	28,918,013	12.18
ACTIVOS MENORES A LA POLITICA	N 26	720,000	880,000	-160,000	-18.18
GASTOS DE VENTAS					
SUELDOS Y SALARIOS	N 27	260,808,033	198,464,163	62,343,870	31.41
APORTES SOBRE LA NOMINA		40,272,632	28,940,870	11,331,762	39.15
HONORARIOS		1,454,889	0	1,454,889	100
GENERALES		29,257,725	15,426,776	13,830,949	89.66
NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS		11,844,215	17,905,298	-6,061,083	-33.85
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		10,290	0	10,290	100
AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		87,804,423	87,902,731	-98,308	-0.11
ARMOTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		8,942,256	8,942,256	0	0
INDUSTRIA Y COMERCIO		8,642,535	8,339,128	303,407	3.64
PROVISION DIVERSA		10,842,178	0	10,842,178	100
PROVISION INDEMNIZACIONES LABORALES		4,560,000	3,131,400	1,428,600	45.62
TOTAL GASTOS		1,051,022,838	889,579,497	161,443,341	18.15
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		478,146,368	380,993,610	97,152,758	25.5
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		167,159,067	95,655,999	71,503,068	74.75
RESULTADO DEL EJERCICIO		310,987,301	285,337,611	25,649,690	8.99


ÁNGELA ROCÍO ORTIZ DÍAZ
 Gerente


ROQUE BUSTOS PAJOY
 Contador Público
 TP 178944-T


YINNER INELDA BOLAÑOS PARRA
 Revisor Fiscal T.P 71462 T
 Delegada por Contar SAS
 Ver opinión Adjunta