

**E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE APARTADÓ**  
**NIT 811042797-3**

**ESTADOS FINANCIEROS DE PERIODOS INTERMEDIOS**  
**CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2024**

Estado de Situación Financiera a 31 de enero 2024

Estado de Resultado Integral Acumulado del 01 al 31 de enero 2024

**LANCASTER BANGUERA HOLGUIN**  
**Gerente**

**JEFFERSON PALACIOS CAVADIA**  
**Contador**

**ENERO 2024**

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

**NIT 811042797-3**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 31 de enero de 2024

(En Pesos)

| CONCEPTO                                          | VALORES                 | % PARTICIPACIÓN |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                         |                 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                           |                         |                 |
| <b>EFFECTIVO O SU EQUIVALENTE EN EFFECTIVO</b>    | <b>76.375.388,76</b>    | <b>1,6%</b>     |
| Caja                                              | 37.596.206              |                 |
| Depositos en Instituciones Financieras            | 38.779.183              |                 |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                         | <b>133.015.710,76</b>   | <b>2,8%</b>     |
| Otras cuentas por cobrar                          | 133.015.710,76          |                 |
| Avances para viaticos y gastos de viaje           | -                       |                 |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                              | <b>80.026.000,00</b>    | <b>1,7%</b>     |
| Anticipo y avances entregados                     | -                       |                 |
| Anticipos retenciones y saldos a favor            | 80.026.000,00           |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                     | <b>289.417.099,52</b>   | <b>6,0%</b>     |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                        |                         |                 |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                  | <b>764.924.174,37</b>   | <b>15,9%</b>    |
| Locales                                           | 718.036.389,37          |                 |
| Muebles, enseres y equipos de oficina             | 151.040.963,00          |                 |
| Equipo de computación y comunicación              | 84.943.760,00           |                 |
| Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo  | - 189.096.938,00        |                 |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                              | <b>3.755.478.000,00</b> | <b>78,1%</b>    |
| <b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b>3.755.478.000,00</b> |                 |
| Terrenos                                          | 3.755.478.000,00        |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>4.520.402.174,37</b> | <b>94,0%</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               | <b>4.809.819.273,89</b> | <b>100%</b>     |
| <b>PASIVO</b>                                     |                         |                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE O DE CORTO PLAZO</b>          |                         |                 |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                          | <b>706.609.374,32</b>   | <b>14,7%</b>    |
| Adquisición de Bienes y servicios                 | 29.177.421,00           |                 |
| Descuentos de nómina                              | 6.315.549,00            |                 |
| Retenciones en la fuente                          | 254.511.383,62          |                 |
| Acreedores                                        | 3.266.459,00            |                 |
| Impuestos, contribuciones y tasas                 | 347.948.939,76          |                 |
| Impuesto al valor agregado                        | 6.310.046,25            |                 |
| Otras cuentas por pagar                           | 59.079.575,69           |                 |
| Aticipos y avances recibidos                      | -                       |                 |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                 | <b>124.976.820,00</b>   | <b>2,6%</b>     |
| Beneficios a empleados a corto plazo              | 124.976.820,00          |                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE O DE CORTO PLAZO</b>    | <b>831.586.194,32</b>   | <b>17,3%</b>    |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE O DE LARGO PLAZO</b>       |                         |                 |
| <b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>                        | <b>540.000.000,00</b>   | <b>11,2%</b>    |
| Financiamiento interno de largo plazo             | 540.000.000,00          |                 |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE O DE LARGO PLAZO</b> | <b>540.000.000,00</b>   | <b>11,2%</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>1.371.586.194,32</b> | <b>28,5%</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                 |                         |                 |
| <b>PATRIMONIO FISCAL</b>                          | <b>3.438.233.079,57</b> |                 |
| Capital fiscal                                    | 598.650.679,91          |                 |
| Reservas                                          | 23.963.883,00           |                 |
| Utilidad del ejercicio                            | 63.866.841,50           |                 |
| Utilidades o excedentes acumulados                | 2.751.751.675,16        |                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           | <b>3.438.233.079,57</b> | <b>71,5%</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                | <b>4.809.819.273,89</b> | <b>100%</b>     |

LANCASTER BANGUERA HOLGUIN  
Gerente  
C.C. 71,941,461

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 811042797-3****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Del 01 al 31 enero de 2024

(En pesos)

| CONCEPTO                                  | Valores                 | % Participación |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS NETOS OPERACIONALES</b>       |                         |                 |
| <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>      | <b>246.590.319,2</b>    | <b>100,0%</b>   |
| Servicio de transporte-Tasa de Uso,       | 219.633.250,0           |                 |
| Servicio de baños públicos                | 10.288.740,0            |                 |
| Arrendamiento                             | 16.662.540,0            |                 |
| Otros ingresos                            | 5.789,2                 |                 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos        |                         |                 |
| <b>TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES</b> | <b>246.590.319,2</b>    | <b>100,0%</b>   |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>         | <b>246.590.319,2</b>    | <b>100,0%</b>   |
| <b>MENOS GASTOS OPERACIONALES</b>         |                         |                 |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN</b>   | <b>91.350.276,7</b>     | <b>37,0%</b>    |
| Sueldos y salarios                        | 18.830.418,0            |                 |
| Contribuciones efectvas                   | 14.640.000,0            |                 |
| Prestaciones sociales                     | 6.274.486,0             |                 |
| De personal diversos                      | 5.620.575,0             |                 |
| Generales                                 | 44.209.137,0            |                 |
| Impuestos, contribuciones y tasas         | 1.775.660,7             |                 |
| <b>DE OPERACIÓN</b>                       | <b>76.473.704,0</b>     | <b>31,0%</b>    |
| Sueldos y salarios                        | 49.863.508,0            |                 |
| Contribuciones efectvas                   | 7.836.600,0             |                 |
| Prestaciones sociales                     | 13.527.207,0            |                 |
| Generales                                 | -                       |                 |
| Impuestos                                 | 5.246.389,0             |                 |
| <b>PROVISIONES Y AGOTAMIENTO</b>          | <b>2.562.188,0</b>      | <b>1,0%</b>     |
| Deterioro de cuentas por cobrar           | -                       |                 |
| Depreciación de propiedad planta y equipo | 2.562.188,0             |                 |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>         | <b>170.386.168,7</b>    | <b>69,1%</b>    |
| <b>UTILIDAD NETA OPERACIONAL</b>          | <b>76.204.150,5</b>     | <b>30,9%</b>    |
| <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>    | <b>-</b>                | <b>0,0%</b>     |
| Financieros                               | -                       |                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>      | <b>12.337.309</b>       | <b>5,0%</b>     |
| Gastos financieros                        | 12.337.309,0            |                 |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>             | <b>\$ 63.866.841,50</b> | <b>25,9%</b>    |

LANCASTER BANGUERA HOLGUIN

Gerente

C.C.71,941,461

JEFFERSON PALACIOS CAVADIA

Contador Público- T.P 28266-T

C.C.1,028,015,236

BALANCE DE PRUEBA  
Auxiliar General

Periodo desde : 01/01/2024 - 31/01/2024

| Código<br>Cuenta | Nombre Cuenta                                | Saldo<br>Anterior | Movimiento     |                | Saldo<br>Actual  |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
|                  |                                              |                   | Debitos        | Creditos       |                  |
| 1                | ACTIVOS                                      | 4,777,627,219.54  | 625,140,544.07 | 592,948,489.72 | 4,809,819,273.89 |
| 11               | EFFECTIVO y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO         | 49,039,971.48     | 489,265,902.00 | 461,930,484.72 | 76,375,388.76    |
| 1105             | CAJA                                         | 35,590,756.00     | 250,467,851.00 | 248,462,401.00 | 37,596,206.00    |
| 110501           | Caja principal                               | 35,590,756.00     | 244,367,851.00 | 245,862,401.00 | 34,096,206.00    |
| 110502           | Caja menor                                   | 0.00              | 6,100,000.00   | 2,600,000.00   | 3,500,000.00     |
| 1110             | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS    | 13,449,215.48     | 238,798,051.00 | 213,468,083.72 | 38,779,182.76    |
| 111005           | Cuenta corriente                             | ( 11,640,048.09)  | 238,798,051.00 | 213,468,083.72 | 13,689,919.19    |
| 11100501         | Bancolombia645-16161390                      | 0.78              | 0.00           | 0.00           | 0.78             |
| 11100502         | Banco de Bogota 128051653                    | 7,225,439.75      | 3,350,000.00   | 14,581.00      | 10,560,858.75    |
| 11100503         | Banco BBVA Cta 10493                         | 550,800.00        | 0.00           | 0.00           | 550,800.00       |
| 11100504         | Bncolombia 64555462127                       | ( 19,416,288.62)  | 235,448,051.00 | 213,453,502.72 | 2,578,259.66     |
| 111006           | Cuenta de ahorro                             | 24,886,089.57     | 0.00           | 0.00           | 24,886,089.57    |
| 11100601         | Bancolombia Cta 645176490-30                 | 10,014.57         | 0.00           | 0.00           | 10,014.57        |
| 11100603         | coofinep Cta 047100000826                    | 24,876,075.00     | 0.00           | 0.00           | 24,876,075.00    |
| 111090           | Otros depósitos en instituciones financieras | 203,174.00        | 0.00           | 0.00           | 203,174.00       |
| 11109001         | Ahorros Idea                                 | 203,174.00        | 0.00           | 0.00           | 203,174.00       |
| 13               | CUENTAS POR COBRAR                           | 128,206,885.69    | 133,264,642.07 | 128,455,817.00 | 133,015,710.76   |
| 1384             | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                     | 128,206,885.69    | 22,727,271.07  | 17,918,446.00  | 133,015,710.76   |
| 138439           | Arrendamiento Operativo                      | 128,206,885.69    | 17,455,526.07  | 12,646,701.00  | 133,015,710.76   |
| 138490           | Otras cuentas por cobrar                     | 0.00              | 5,271,745.00   | 5,271,745.00   | 0.00             |
| 1385             | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL<br>RECAUDO     | 110,537,371.00    | 0.00           | 110,537,371.00 | 0.00             |
| 138590           | Otras Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo  | 110,537,371.00    | 0.00           | 110,537,371.00 | 0.00             |
| 1386             | DETERIORO DE CUENTAS PÓR COBRAR              | ( 110,537,371.00) | 110,537,371.00 | 0.00           | 0.00             |
| 138690           | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                     | ( 110,537,371.00) | 110,537,371.00 | 0.00           | 0.00             |
| 16               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 767,486,362.37    | 0.00           | 2,562,188.00   | 764,924,174.37   |
| 1640             | EDIFICACIONES                                | 718,036,389.37    | 0.00           | 0.00           | 718,036,389.37   |
| 164004           | Locales                                      | 718,036,389.37    | 0.00           | 0.00           | 718,036,389.37   |
| 1665             | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA         | 151,040,963.00    | 0.00           | 0.00           | 151,040,963.00   |
| 166501           | Muebles y enseres                            | 70,083,312.00     | 0.00           | 0.00           | 70,083,312.00    |
| 166502           | Equipo y máquina de oficina                  | 49,419,171.00     | 0.00           | 0.00           | 49,419,171.00    |
| 166590           | Otros muebles, enseres y equipo de oficina   | 31,538,480.00     | 0.00           | 0.00           | 31,538,480.00    |
| 1670             | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y<br>COMPUTACIÓN     | 84,943,760.00     | 0.00           | 0.00           | 84,943,760.00    |
| 167001           | Equipo de comunicación                       | 2,285,268.00      | 0.00           | 0.00           | 2,285,268.00     |
| 167002           | Equipo de computación                        | 47,643,054.00     | 0.00           | 0.00           | 47,643,054.00    |

BALANCE DE PRUEBA  
Auxiliar General

Periodo desde : 01/01/2024 - 31/01/2024

| Código<br>Cuenta | Nombre Cuenta                                                | Saldo<br>Anterior   | Movimiento     |                | Saldo<br>Actual     |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
|                  |                                                              |                     | Debitos        | Creditos       |                     |
| 167090           | Otros equipos de comunicación y computación                  | 35,015,438.00       | 0.00           | 0.00           | 35,015,438.00       |
| 1685             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                  | ( 186,534,750.00)   | 0.00           | 2,562,188.00   | ( 189,096,938.00)   |
| 168501           | Edificaciones                                                | ( 123,876,820.00)   | 0.00           | 1,270,437.00   | ( 125,147,257.00)   |
| 168506           | Muebles, enseres y equipo de oficina                         | ( 49,517,882.00)    | 0.00           | 990,309.00     | ( 50,508,191.00)    |
| 168507           | Equipos de comunicación y computación                        | ( 13,140,048.00)    | 0.00           | 301,442.00     | ( 13,441,490.00)    |
| 19               | OTROS ACTIVOS                                                | 3,832,894,000.00    | 2,610,000.00   | 0.00           | 3,835,504,000.00    |
| 1907             | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR<br>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 77,416,000.00       | 2,610,000.00   | 0.00           | 80,026,000.00       |
| 190701           | Impuesto Sobre la Renta y Complementarios                    | 12,634,000.00       | 0.00           | 0.00           | 12,634,000.00       |
| 190704           | Anticipo contribución especial                               | 64,782,000.00       | 2,610,000.00   | 0.00           | 67,392,000.00       |
| 1951             | PROPIEDADES DE INVERSION                                     | 3,755,478,000.00    | 0.00           | 0.00           | 3,755,478,000.00    |
| 195101           | TERRENOS                                                     | 3,755,478,000.00    | 0.00           | 0.00           | 3,755,478,000.00    |
| 2                | PASIVOS                                                      | ( 1,396,255,882.42) | 281,395,897.33 | 256,726,209.23 | ( 1,371,586,194.32) |
| 23               | PRESTAMOS POR PAGAR                                          | ( 550,000,000.00)   | 32,337,309.00  | 22,337,309.00  | ( 540,000,000.00)   |
| 2314             | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO                        | ( 550,000,000.00)   | 32,337,309.00  | 22,337,309.00  | ( 540,000,000.00)   |
| 231401           | Prestamos banca comercial                                    | ( 550,000,000.00)   | 32,337,309.00  | 22,337,309.00  | ( 540,000,000.00)   |
| 24               | CUENTAS POR PAGAR                                            | ( 726,408,837.47)   | 97,464,326.47  | 77,664,863.32  | ( 706,609,374.32)   |
| 2401             | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS<br>NACIONALES              | ( 29,177,421.00)    | 433,850.00     | 433,850.00     | ( 29,177,421.00)    |
| 240101           | Bienes y servicios                                           | ( 29,177,421.00)    | 433,850.00     | 433,850.00     | ( 29,177,421.00)    |
| 2424             | DESCUENTOS DE NOMINA                                         | ( 5,241,772.00)     | 4,652,625.00   | 5,726,402.00   | ( 6,315,549.00)     |
| 242401           | Aportes a fondos pensionales                                 | ( 2,969,220.00)     | 2,334,625.00   | 2,597,754.00   | ( 3,232,349.00)     |
| 242402           | Aportes a seguridad social en salud                          | ( 2,272,552.00)     | 2,318,000.00   | 2,524,322.00   | ( 2,478,874.00)     |
| 242411           | Embargos judiciales                                          | 0.00                | 0.00           | 604,326.00     | ( 604,326.00)       |
| 2425             | ACREEDORES                                                   | ( 683,105.00)       | 29,083,105.00  | 31,666,459.00  | ( 3,266,459.00)     |
| 242522           | Cooperativas                                                 | ( 683,105.00)       | 683,105.00     | 0.00           | 0.00                |
| 242553           | Servicios                                                    | 0.00                | 28,400,000.00  | 31,666,459.00  | ( 3,266,459.00)     |
| 2436             | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE<br>TIMBRE               | ( 273,842,938.37)   | 29,890,211.75  | 10,558,657.00  | ( 254,511,383.62)   |
| 243603           | Honorarios                                                   | ( 1,000,000.00)     | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00                |
| 24360301         | Honorario 10%                                                | ( 1,000,000.00)     | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00                |
| 243605           | Servicios                                                    | ( 2,062,805.00)     | 6,349,258.00   | 4,286,453.00   | 0.00                |
| 24360502         | servicios 3.5                                                | 8,000.00            | 0.00           | 8,000.00       | 0.00                |
| 24360503         | Servicios 4%                                                 | ( 6,163,805.00)     | 6,172,000.00   | 8,195.00       | 0.00                |
| 24360505         | Servicios generales 6%                                       | 4,093,000.00        | 0.00           | 4,093,000.00   | 0.00                |
| 24360508         | servicios de vigilancia 2%                                   | 0.00                | 177,258.00     | 177,258.00     | 0.00                |
| 243608           | Compras                                                      | ( 602,105.00)       | 4,264,309.00   | 3,662,204.00   | 0.00                |

BALANCE DE PRUEBA  
Auxiliar General

Periodo desde : 01/01/2024 - 31/01/2024

| Código<br>Cuenta | Nombre Cuenta                                         | Saldo<br>Anterior | Movimiento     |                | Saldo<br>Actual   |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                  |                                                       |                   | Debitos        | Creditos       |                   |
| 24360801         | compras de 2.5%                                       | 39,646.00         | 0.00           | 39,646.00      | 0.00              |
| 24360802         | compras de 3,5% no declarantes                        | ( 641,751.00)     | 4,264,309.00   | 3,622,558.00   | 0.00              |
| 243615           | Rentas de Trabajo                                     | ( 150,095.00)     | 150,095.00     | 0.00           | 0.00              |
| 243625           | Impuesto a las ventas retenido por consignar          | ( 959,736.10)     | 959,736.10     | 0.00           | 0.00              |
| 24362501         | ventas retenidas regimen comun                        | ( 959,736.10)     | 959,736.10     | 0.00           | 0.00              |
| 243626           | Retención por construcción y obra civil               | ( 14,314,813.65)  | 14,314,813.65  | 0.00           | 0.00              |
| 243690           | Otras retenciones                                     | ( 251,901,383.62) | 0.00           | 0.00           | ( 251,901,383.62) |
| 24369006         | Estampilla Prodepörte 2%                              | ( 251,901,383.62) | 0.00           | 0.00           | ( 251,901,383.62) |
| 243695           | Autoretenciones                                       | ( 2,852,000.00)   | 2,852,000.00   | 2,610,000.00   | ( 2,610,000.00)   |
| 2440             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR           | ( 347,948,669.76) | 7,021,779.72   | 7,022,049.72   | ( 347,948,939.76) |
| 244003           | Impuesto predial unificado                            | ( 182,239,045.86) | 0.00           | 0.00           | ( 182,239,045.86) |
| 244004           | Impuesto de industria y comercio                      | ( 165,709,623.90) | 0.00           | 0.00           | ( 165,709,623.90) |
| 244020           | Gravamen a los movimientos financieros                | 0.00              | 1,775,390.72   | 1,775,660.72   | ( 270.00)         |
| 244023           | Contribuciones                                        | 0.00              | 5,246,389.00   | 5,246,389.00   | 0.00              |
| 2445             | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                      | ( 13,657,003.65)  | 11,875,000.00  | 4,528,042.60   | ( 6,310,046.25)   |
| 244502           | Venta de servicios                                    | 0.00              | 0.00           | 4,528,042.60   | ( 4,528,042.60)   |
| 24450201         | Iva arrendamiento                                     | 0.00              | 0.00           | 2,728,882.60   | ( 2,728,882.60)   |
| 24450202         | Iva de baño                                           | 0.00              | 0.00           | 1,799,160.00   | ( 1,799,160.00)   |
| 244504           | IVA DESCONTABLE COMPRAS 5%                            | 1,992.00          | 0.00           | 0.00           | 1,992.00          |
| 244580           | Valor pago IVA(debito)                                | ( 13,658,995.65)  | 11,875,000.00  | 0.00           | ( 1,783,995.65)   |
| 2490             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                               | ( 55,857,927.69)  | 14,507,755.00  | 17,729,403.00  | ( 59,079,575.69)  |
| 249027           | Viaticos y gastos de viaje                            | 0.00              | 5,620,575.00   | 5,620,575.00   | 0.00              |
| 249044           | otros intereses de mora                               | ( 43,114,000.00)  | 0.00           | 0.00           | ( 43,114,000.00)  |
| 249051           | Servicios publicos                                    | ( 10,558,928.00)  | 7,337,280.00   | 10,558,928.00  | ( 13,780,576.00)  |
| 249054           | Honorarios                                            | ( 2,185,000.00)   | 0.00           | 0.00           | ( 2,185,000.00)   |
| 249055           | Servicios                                             | 0.31              | 1,549,900.00   | 1,549,900.00   | 0.31              |
| 25               | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | ( 117,547,044.95) | 149,294,261.86 | 156,724,036.91 | ( 124,976,820.00) |
| 2511             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO              | ( 117,547,044.95) | 149,294,261.86 | 156,724,036.91 | ( 124,976,820.00) |
| 251101           | Nomina por pagar                                      | ( 286.00)         | 62,575,938.00  | 62,575,652.00  | 0.00              |
| 251102           | Cesantias                                             | ( 51,239,828.00)  | 21,568,875.00  | 20,125,201.00  | ( 49,796,154.00)  |
| 251103           | Intereses sobre cesantias                             | ( 5,392,917.00)   | 9,111,294.00   | 5,832,342.00   | ( 2,113,965.00)   |
| 251104           | Vacaciones                                            | ( 23,236,784.96)  | 15,284,935.96  | 11,867,478.00  | ( 19,819,327.00)  |
| 251105           | Prima de vacaciones                                   | ( 27,396,070.00)  | 11,861,709.00  | 10,833,931.00  | ( 26,368,292.00)  |
| 251106           | Prima de servicios                                    | ( 1,269,944.99)   | 5,303,150.00   | 6,668,001.01   | ( 2,634,796.00)   |

BALANCE DE PRUEBA  
Auxiliar General

Periodo desde : 01/01/2024 - 31/01/2024

| Código<br>Cuenta | Nombre Cuenta                                | Saldo<br>Anterior   | Movimiento     |                | Saldo<br>Actual     |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
|                  |                                              |                     | Debitos        | Creditos       |                     |
| 251107           | Prima de navidad                             | 0.00                | 1,605,586.00   | 7,040,201.00   | ( 5,434,615.00)     |
| 251109           | Bonificaciones                               | ( 1,951,268.00)     | 11,255,898.90  | 9,304,630.90   | 0.00                |
| 251111           | Aportes a riesgos laborales                  | ( 1,456,500.00)     | 1,405,000.00   | 2,990,500.00   | ( 3,042,000.00)     |
| 251122           | Aportes a fondos pensionales - empleador     | ( 3,230,846.00)     | 7,003,875.00   | 14,640,000.00  | ( 10,866,971.00)    |
| 251124           | Aportes a cajas de compensacion familiar     | ( 2,372,600.00)     | 2,318,000.00   | 4,846,100.00   | ( 4,900,700.00)     |
| 29               | OTROS PASIVOS                                | ( 2,300,000.00)     | 2,300,000.00   | 0.00           | 0.00                |
| 2910             | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | ( 2,300,000.00)     | 2,300,000.00   | 0.00           | 0.00                |
| 291005           | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                      | ( 2,300,000.00)     | 2,300,000.00   | 0.00           | 0.00                |
| 3                | PATRIMONIO                                   | ( 3,381,371,337.12) | 7,688,204.05   | 683,105.00     | ( 3,374,366,238.07) |
| 32               | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                     | ( 3,381,371,337.12) | 7,688,204.05   | 683,105.00     | ( 3,374,366,238.07) |
| 3208             | CAPITAL FISCAL                               | ( 598,650,679.91)   | 0.00           | 0.00           | ( 598,650,679.91)   |
| 320801           | Capital fiscal                               | ( 598,650,679.91)   | 0.00           | 0.00           | ( 598,650,679.91)   |
| 3215             | RESERVAS                                     | ( 23,963,883.00)    | 0.00           | 0.00           | ( 23,963,883.00)    |
| 321590           | OTRAS RESERVAS                               | ( 23,963,883.00)    | 0.00           | 0.00           | ( 23,963,883.00)    |
| 32159001         | INVERSIONESRESERVAS PARA NUEVAS INVERSIONES  | ( 23,963,883.00)    | 0.00           | 0.00           | ( 23,963,883.00)    |
| 3225             | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | ( 3,021,076,190.56) | 7,688,204.05   | 683,105.00     | ( 3,014,071,091.51) |
| 322501           | Utilidad o excedentes acumulados             | ( 3,021,076,190.56) | 7,688,204.05   | 683,105.00     | ( 3,014,071,091.51) |
| 3230             | RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 262,319,416.35      | 0.00           | 0.00           | 262,319,416.35      |
| 323002           | Pérdida o déficit del ejercicio              | 262,319,416.35      | 0.00           | 0.00           | 262,319,416.35      |
| 4                | INGRESOS                                     | 0.00                | 0.00           | 246,590,319.22 | ( 246,590,319.22)   |
| 43               | VENTA DE SERVICIOS                           | 0.00                | 0.00           | 229,921,990.00 | ( 229,921,990.00)   |
| 4330             | SERVICIOS DE TRANSPORTE                      | 0.00                | 0.00           | 229,921,990.00 | ( 229,921,990.00)   |
| 433015           | Servicio de terminal de transporte terrestre | 0.00                | 0.00           | 229,921,990.00 | ( 229,921,990.00)   |
| 43301501         | TASA DE USO CONDUCE                          | 0.00                | 0.00           | 219,633,250.00 | ( 219,633,250.00)   |
| 43301502         | SERVICIO DE BAÑO                             | 0.00                | 0.00           | 10,288,740.00  | ( 10,288,740.00)    |
| 48               | OTROS INGRESOS                               | 0.00                | 0.00           | 16,668,329.22  | ( 16,668,329.22)    |
| 4808             | INGRESOS DIVERSOS                            | 0.00                | 0.00           | 16,668,329.22  | ( 16,668,329.22)    |
| 480817           | Arrendamientos                               | 0.00                | 0.00           | 16,662,540.00  | ( 16,662,540.00)    |
| 480827           | Aprovechamientos                             | 0.00                | 0.00           | 5,789.22       | ( 5,789.22)         |
| 5                | GASTOS                                       | 0.00                | 182,723,477.72 | 0.00           | 182,723,477.72      |
| 51               | DE ADMINISTRACIÓN                            | 0.00                | 91,350,276.72  | 0.00           | 91,350,276.72       |
| 5101             | SUELDOS Y SALARIOS                           | 0.00                | 18,830,418.00  | 0.00           | 18,830,418.00       |
| 510101           | Sueldos del personal                         | 0.00                | 18,585,033.00  | 0.00           | 18,585,033.00       |
| 510123           | Auxilio de transporte                        | 0.00                | 162,000.00     | 0.00           | 162,000.00          |
| 510160           | Subsidio alimentacion                        | 0.00                | 83,385.00      | 0.00           | 83,385.00           |

BALANCE DE PRUEBA  
Auxiliar General

Periodo desde : 01/01/2024 - 31/01/2024

| Código<br>Cuenta | Nombre Cuenta                                                       | Saldo<br>Anterior | Movimiento<br>Debitos | Creditos | Saldo<br>Actual |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------------|
| 5103             | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                            | 0.00              | 14,640,000.00         | 0.00     | 14,640,000.00   |
| 510306           | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 0.00              | 14,640,000.00         | 0.00     | 14,640,000.00   |
| 5107             | PRESTACIONES SOCIALES                                               | 0.00              | 6,274,486.00          | 0.00     | 6,274,486.00    |
| 510701           | Vacaciones                                                          | 0.00              | 841,785.00            | 0.00     | 841,785.00      |
| 510702           | Cesantias                                                           | 0.00              | 1,762,626.00          | 0.00     | 1,762,626.00    |
| 510703           | Intereses sobre cesantias                                           | 0.00              | 211,515.00            | 0.00     | 211,515.00      |
| 510704           | Prima de vacaciones                                                 | 0.00              | 841,785.00            | 0.00     | 841,785.00      |
| 510705           | Prima de navidad                                                    | 0.00              | 1,747,471.00          | 0.00     | 1,747,471.00    |
| 510706           | Prima de servicios                                                  | 0.00              | 869,304.00            | 0.00     | 869,304.00      |
| 5108             | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                         | 0.00              | 5,620,575.00          | 0.00     | 5,620,575.00    |
| 510810           | VIATICOS                                                            | 0.00              | 5,620,575.00          | 0.00     | 5,620,575.00    |
| 5111             | GENERALES                                                           | 0.00              | 44,209,137.00         | 0.00     | 44,209,137.00   |
| 511114           | Materiales y suministros                                            | 0.00              | 117,250.00            | 0.00     | 117,250.00      |
| 51111401         | papeleria                                                           | 0.00              | 117,250.00            | 0.00     | 117,250.00      |
| 511115           | Mantenimiento                                                       | 0.00              | 314,400.00            | 0.00     | 314,400.00      |
| 51111502         | Otros Mantenimientos                                                | 0.00              | 314,400.00            | 0.00     | 314,400.00      |
| 511117           | Servicios públicos                                                  | 0.00              | 10,558,928.00         | 0.00     | 10,558,928.00   |
| 51111701         | Energia                                                             | 0.00              | 10,558,928.00         | 0.00     | 10,558,928.00   |
| 511149           | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería              | 0.00              | 1,124,000.00          | 0.00     | 1,124,000.00    |
| 511155           | Elementos de ase, lavanderia y cafeteria                            | 0.00              | 316,600.00            | 0.00     | 316,600.00      |
| 511180           | Servicios                                                           | 0.00              | 111,500.00            | 0.00     | 111,500.00      |
| 511190           | Otros gastos generales                                              | 0.00              | 31,666,459.00         | 0.00     | 31,666,459.00   |
| 51119001         | Cuotas de administración                                            | 0.00              | 31,666,459.00         | 0.00     | 31,666,459.00   |
| 5120             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                   | 0.00              | 1,775,660.72          | 0.00     | 1,775,660.72    |
| 512024           | Gravamen a los movimientos financieros                              | 0.00              | 1,775,660.72          | 0.00     | 1,775,660.72    |
| 52               | DE OPERACIÓN                                                        | 0.00              | 76,473,704.00         | 0.00     | 76,473,704.00   |
| 5202             | SUELDOS Y SALARIOS                                                  | 0.00              | 49,863,508.00         | 0.00     | 49,863,508.00   |
| 520201           | Sueldos del personal                                                | 0.00              | 37,742,104.00         | 0.00     | 37,742,104.00   |
| 520203           | Horas extras y festivos                                             | 0.00              | 6,780,934.00          | 0.00     | 6,780,934.00    |
| 520218           | Bonificaciones                                                      | 0.00              | 391,872.00            | 0.00     | 391,872.00      |
| 520220           | Auxilio de transporte                                               | 0.00              | 3,267,000.00          | 0.00     | 3,267,000.00    |
| 520240           | Subsidio de alimentación                                            | 0.00              | 1,681,598.00          | 0.00     | 1,681,598.00    |
| 5204             | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                            | 0.00              | 7,836,600.00          | 0.00     | 7,836,600.00    |
| 520402           | Aportes a cajas de compensación familiar                            | 0.00              | 4,846,100.00          | 0.00     | 4,846,100.00    |
| 520405           | Cotizaciones a riesgos laborales                                    | 0.00              | 2,990,500.00          | 0.00     | 2,990,500.00    |

BALANCE DE PRUEBA  
Auxiliar General

Periodo desde : 01/01/2024 - 31/01/2024

| Código Cuenta | Nombre Cuenta                                 | Saldo Anterior  | Movimiento       |                  | Saldo Actual    |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
|               |                                               |                 | Debitos          | Creditos         |                 |
| 5208          | PRESTACIONES SOCIALES                         | 0.00            | 13,527,207.00    | 0.00             | 13,527,207.00   |
| 520801        | Vacaciones                                    | 0.00            | 1,811,410.00     | 0.00             | 1,811,410.00    |
| 520802        | Cesantias                                     | 0.00            | 3,815,432.00     | 0.00             | 3,815,432.00    |
| 520803        | Intereses sobre cesantias                     | 0.00            | 457,855.00       | 0.00             | 457,855.00      |
| 520804        | Prima de vacaciones                           | 0.00            | 1,811,410.00     | 0.00             | 1,811,410.00    |
| 520805        | Prima de navidad                              | 0.00            | 3,760,326.00     | 0.00             | 3,760,326.00    |
| 520806        | Prima de servicios                            | 0.00            | 1,870,774.00     | 0.00             | 1,870,774.00    |
| 5220          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS             | 0.00            | 5,246,389.00     | 0.00             | 5,246,389.00    |
| 522026        | Contribuciones minitransporte                 | 0.00            | 5,246,389.00     | 0.00             | 5,246,389.00    |
| 53            | PROVISION, AGOTAMIENTO                        | 0.00            | 2,562,188.00     | 0.00             | 2,562,188.00    |
| 5360          | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS | 0.00            | 2,562,188.00     | 0.00             | 2,562,188.00    |
| 536001        | Edificaciones                                 | 0.00            | 1,270,437.00     | 0.00             | 1,270,437.00    |
| 536006        | Muebles, enseres y equipo de oficina          | 0.00            | 990,309.00       | 0.00             | 990,309.00      |
| 536007        | Equipos de comunicación y computo             | 0.00            | 301,442.00       | 0.00             | 301,442.00      |
| 58            | OTROS GASTOS                                  | 0.00            | 12,337,309.00    | 0.00             | 12,337,309.00   |
| 5804          | FINANCIEROS                                   | 0.00            | 12,337,309.00    | 0.00             | 12,337,309.00   |
| 580440        | INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES    | 0.00            | 12,337,309.00    | 0.00             | 12,337,309.00   |
| 8             | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                     | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 83            | DEUDORAS DE CONTROL                           | 5,203,260.00    | 0.00             | 0.00             | 5,203,260.00    |
| 8361          | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                  | 5,203,260.00    | 0.00             | 0.00             | 5,203,260.00    |
| 836101        | En proceso internas                           | 5,203,260.00    | 0.00             | 0.00             | 5,203,260.00    |
| 89            | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                      | ( 5,203,260.00) | 0.00             | 0.00             | ( 5,203,260.00) |
| 8915          | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)           | ( 5,203,260.00) | 0.00             | 0.00             | ( 5,203,260.00) |
| 891521        | Responsabilidades                             | ( 5,203,260.00) | 0.00             | 0.00             | ( 5,203,260.00) |
| <<            | TOTALES                                       | 0.00            | 1,096,948,123.17 | 1,096,948,123.17 | 0.00            |