

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, LUDY NATALIA NIÑO BARBOSA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1 057 591 830 y tarjeta profesional No. 273225-T, en calidad de Contadora Pública de la SOCIEDAD PÚBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES DE TUNJA S.A.S, conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 del 2015 expedida por la UAE. Contaduría General de la Nación procedo a publicar en la Pagina Web de la entidad, información financiera de interés publico para el periodo comprendido entre el 01 de enero a 31 de marzo de 2024.

ORIGINAL FIRMADO

ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ

Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO

LEIDY STHEFANY MORENO AMADO

Revisor Fiscal

TP 225561-T

ORIGINAL FIRMADO

LUDY NATALIA NIÑO BARBOSA

Contadora Pública

TP 273225-T

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL

CERTIFICAN

Que la SOCIEDAD PÚBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES DE TUNJA S.A. identificada con NIT. 901.154.852-8, durante el mes de **Marzo de 2024**, no tuvo hechos poco recurrentes y que pudiesen tener efecto material en la estructura financiera de la entidad tales como ajustes al valor neto de realización o al costo de reposición de los inventarios, deterioro del valor de los activos; reclasificaciones de partidas por cambios en el uso de los activos; disposiciones de activos; pago de litigios; ingresos o gastos inusuales; ocurrencia de siniestros o cambios en las estimaciones contables.

En razón a lo anterior no se hace necesaria la publicación de notas a los informes financieros y contables mensuales distintas a las exigidas por los marcos normativos para la preparación y presentación de la información financiera de propósito general de periodicidad anual. (Numeral 2.2 Resl.182 del 17 de Mayo del 2017).

Se anexa Estado de Situación Financiera Mensual y Estado de Gestión Integral o Estado de Resultados en cumplimiento con los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

ORIGINAL FIRMADO

ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO

LEIDY STHEFANY MORENO AMADO
Revisor Fiscal
TP 225561-T

ORIGINAL FIRMADO

LUDY NATALIA NIÑO BARBOSA
Contadora Pública
TP 273225-T

SOCIEDAD PÚBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES DE TUNJA SAS

NIT 901.154.852-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CON CORTE A 31 DE MARZO



Cifras Expresadas en Pesos Colombianos (COP) Redondeado a Dos Decimales

	2024-03-31	2023-12-31	Variación Absoluta
ACTIVO	1,031,586,663.12	1,052,198,465.84	-20,611,802.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	178,800,529.36	144,912,555.60	33,887,973.76
Caja	1,256,700.00	0.00	1,256,700.00
Depositos en Instituciones Financieras	177,543,829.36	144,912,555.60	32,631,273.76
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	188,956,814.76	186,973,512.24	1,983,302.52
Otras inversiones de administración de liquidez al cos	188,956,814.76	186,973,512.24	1,983,302.52
CUENTAS POR COBRAR	101,069,240.00	147,263,768.00	-46,194,528.00
Prstación de Servicios	90,688,733.00	135,729,925.00	-45,041,192.00
Otras cuentas por Cobrar	10,380,507.00	11,533,843.00	-1,153,336.00
Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,618,140.00	9,531,691.00	-913,551.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5,485,791.00	5,485,791.00	0.00
Equipos de Computo y Comunicación	13,985,029.00	13,985,029.00	0.00
Depreciación Acumulada (CR)	-10,852,680.00	-9,939,129.00	-913,551.00
OTROS ACTIVOS	554,141,939.00	563,516,939.00	-9,375,000.00
Anticipos o Saldos a Favor Por Impuestos	1,016,939.00	1,016,939.00	0.00
Activos Intangibles	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
Amortización Activos Intangibles (CR)	-46,875,000.00	-37,500,000.00	-9,375,000.00
PASIVO	60,733,155.44	42,524,006.44	18,209,149.00
CUENTAS POR PAGAR	9,955,445.00	3,199,700.00	6,755,745.00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0.00	800,000.00	-800,000.00
Descuentos de Nomina	1,075,745.00	0.00	1,075,745.00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	502,000.00	2,028,000.00	-1,526,000.00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	233,400.00	371,700.00	-138,300.00
Otras Cuentas Por Pagar	8,144,300.00	0.00	8,144,300.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	50,777,710.44	39,324,306.44	11,453,404.00
PATRIMONIO	970,853,507.68	1,009,674,459.40	-38,820,951.72
CAPITAL FISCAL	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00
Capital Fiscal	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-190,325,540.60	-186,692,978.60	-3,632,562.00
Resultado del Ejercicio	-38,820,951.72	-3,632,562.00	-35,188,389.72
DIFERENCIA PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00

ORIGINAL FIRMADO

ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ

Gerente

ORIGINAL FIRMADO

LEIDY STEFANY MORENO AMADO

Revisor Fiscal

TP-225561-T

ORIGINAL FIRMADO

LUDY NATALIA NIÑO BARBOSA

Contadora Pública

TP-273225-T

SOCIEDAD PÚBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES DE TUNJA SAS

NIT 901.154.852-8

ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE A 31 DE MARZO

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos (COP) Redondeado a Dos Decimales

	2024-03-31	2023-03-31	Variación Absoluta
INGRESOS	79,123,801.28	107,387,373.47	-28,263,572.19
VENTAS DE SERVICIOS	74,658,520.00	98,121,147.00	-23,462,627.00
Servicios de Transporte	74,658,520.00	98,121,147.00	-23,462,627.00
OTROS INGRESOS	4,465,281.28	9,266,226.47	-4,800,945.19
Financieros	4,465,281.28	9,266,226.47	-4,800,945.19
Diversos	0.00	0.00	0.00
GASTOS	117,944,753.00	88,630,263.23	29,314,489.77
ADMINISTRACIÓN	107,656,202.00	85,972,968.23	21,683,233.77
Sueldos y Salarios	53,280,218.00	32,461,704.00	20,818,514.00
Contribuciones Efectivas	8,973,165.00	7,829,307.00	1,143,858.00
Aportes Sobre la Nomina	1,793,100.00	1,564,500.00	228,600.00
Prestaciones Sociales	12,817,983.00	14,451,755.00	-1,633,772.00
Generales	29,574,736.00	28,937,932.00	636,804.00
Impuestos, contribuciones y tasas	546,000.00	470,063.23	75,936.77
Otros Gastos	671,000.00	257,707.00	413,293.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,375,000.00	0.00	9,375,000.00
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	913,551.00	2,657,295.00	-1,743,744.00
RESULTADO DEL PERIODO	-38,820,951.72	18,757,110.24	-57,578,061.96

ORIGINAL FIRMADO

ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
Gerente

ORIGINAL FIRMADO

LEIDY STHEFANY MORENO AMADO
Revisor Fiscal
TP-225561-T

ORIGINAL FIRMADO

LUDY NATALIA NIÑO BARBOSA
Contadora Pública
TP-273225-T