

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, YENNY CAROLINA LEGUIZAMON ALBA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1 049 637 627 y tarjeta profesional No. 219620-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 mayo a 30 de junio de 2024.

ORIGINAL FIRMADO
ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO
LEIDY STHEFANY MORENO AMADO
Revisor Fiscal
TP 225561-T

ORIGINAL FIRMADO
YENNY CAROLINA LEGUIZAMON ALBA
Contadora Pública
TP 219620-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 **Junio 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
YENNY CAROLINA LEGUIZAMON ALBA
Contadora Pública
TP 219620-T

SOCIEDAD PÚBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES DE TUNJA SAS

NIT 901.154.852-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CON CORTE A 30 DE JUNIO



TERMINAL REGIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES DE TUNJA
♦ JUANA VELASCO DE GILLO ♦

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

	2024-06-30	2024-03-31	Variación Absoluta
ACTIVO	1,019,664,356.09	1,031,586,663.12	-11,922,307.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	197,282,204.78	178,800,529.36	18,481,675.42
Caja	1,083,500.00	1,256,700.00	-173,200.00
Depositos en Instituciones Financieras	196,198,704.78	177,543,829.36	18,654,875.42
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	191,020,279.31	188,956,814.76	2,063,464.55
Otras inversiones de administración de liquidez al cos	191,020,279.31	188,956,814.76	2,063,464.55
CUENTAS POR COBRAR	78,890,344.00	101,069,240.00	-22,178,896.00
Prstación de Servicios	70,816,509.00	90,688,733.00	-19,872,224.00
Otras cuentas por Cobrar	8,073,835.00	10,380,507.00	-2,306,672.00
Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,704,589.00	8,618,140.00	-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)	-11,766,231.00	-10,852,680.00	-913,551.00
OTROS ACTIVOS	544,766,939.00	554,141,939.00	-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)	-56,250,000.00	-46,875,000.00	-9,375,000.00
PASIVO	51,289,088.44	60,733,155.44	-9,444,067.00
CUENTAS POR PAGAR	421,500.00	9,955,445.00	-9,533,945.00
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0.00	0.00	0.00
Descuentos de Nomina	0.00	1,075,745.00	-1,075,745.00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	390,000.00	502,000.00	-112,000.00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	31,500.00	233,400.00	-201,900.00
Otras Cuentas Por Pagar	0.00	8,144,300.00	-8,144,300.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	50,867,588.44	50,777,710.44	89,878.00
PATRIMONIO	968,375,267.65	970,853,507.68	-2,478,240.03
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	-190,325,540.60	0.00
Resultado del Ejercicio	-41,299,191.75	-38,820,951.72	-2,478,240.03
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

YENNY CAROLINA LEGUIZAMON ALBA

Contadora Pública

TP-219620-T

SOCIEDAD PÚBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES DE TUNJA SAS

NIT 901.154.852-8

ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE A 30 DE JUNIO



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

	2024-06-30	2023-06-30	Variación Absoluta
INGRESOS	195,954,102.58	210,380,628.94	-14,426,526.36
VENTAS DE SERVICIOS	186,646,300.00	197,120,244.00	-10,473,944.00
Servicios de Transporte	186,646,300.00	197,120,244.00	-10,473,944.00
OTROS INGRESOS	9,307,802.58	13,260,384.94	-3,952,582.36
Financieros	9,307,802.58	13,260,384.94	-3,952,582.36
Diversos	0.00	0.00	0.00
GASTOS	237,253,294.33	177,514,046.18	59,739,248.15
ADMINISTRACIÓN	216,676,192.33	173,697,281.18	42,978,911.15
Sueldos y Salarios	90,383,453.00	64,923,408.00	25,460,045.00
Contribuciones Efectivas	17,953,130.00	15,658,608.00	2,294,522.00
Aportes Sobre la Nomina	3,586,200.00	3,129,000.00	457,200.00
Prestaciones Sociales	25,635,966.00	26,520,429.20	-884,463.20
Generales	60,245,443.33	48,836,532.00	11,408,911.33
Impuestos, contribuciones y tasas	546,000.00	1,638,862.98	-1,092,862.98
Otros Gastos	18,326,000.00	12,990,441.00	5,335,559.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,750,000.00	0.00	18,750,000.00
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,827,102.00	3,816,765.00	-1,989,663.00
RESULTADO DEL PERIODO	-41,299,191.75	32,866,582.76	-74,165,774.51

ORIGINAL FIRMADO

ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
Gerente

ORIGINAL FIRMADO

LEIDY STHEFANY MORENO AMADO
Revisor Fiscal
TP-225561-T

ORIGINAL FIRMADO

YENNY CAROLINA LEGUIZAMON ALBA
Contadora Pública
TP-219620-T