



TRANSPORTE Y LOGISTICA TRAVEL S.A.S.

NIT: 901.405.336-7

Estado de Situación Financiera

Por los períodos terminados al **31 de Diciembre de 2023** y **31 de Diciembre de 2022**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
Activos			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	114,272,372	5,329,557
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	5,263,826,501	1,973,511,448
Otros activos no financieros	6	48,851,134	-
Impuestos corrientes	7	784,902,697	284,300,439
Total activos corrientes		<u>6,211,852,704</u>	<u>2,263,141,444</u>
Propiedad, planta y equipo	8	1,132,962,888	586,753,001
Total activos no corriente		<u>1,132,962,888</u>	<u>586,753,001</u>
Total activos		<u>7,344,815,592</u>	<u>2,849,894,445</u>
Pasivos			
Sobregiros bancarios	9	-	-
Préstamos y obligaciones	9	489,481,283	39,863,638
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	9	3,795,153,291	147,288,268
Beneficios a empleados	10	79,742,530	58,258,196
Otros pasivos no financieros	11	374,853,347	132,404,436
Impuestos corrientes	12	19,480,000	29,499,000
Total pasivos corrientes		<u>4,758,710,451</u>	<u>407,313,538</u>
Préstamos y obligaciones	9	-	127,610,000
Provisiones y contingencias	13	321,240,000	162,632,000
Otros pasivos	14	1,760,697,837	1,866,731,320
Total pasivos no corriente		<u>2,081,937,837</u>	<u>2,156,973,320</u>
Total pasivos		<u>6,840,648,287</u>	<u>2,564,286,858</u>
Patrimonio			
Capital	15	50,000,000	50,000,000
Reservas	16	23,560,757	17,920,747
Resultado del ejercicio	17	218,559,717	56,400,108
Resultados acumulados	18	212,046,831	161,286,732
Total patrimonio		<u>504,167,305</u>	<u>285,607,587</u>
Total pasivo y patrimonio		<u>7,344,815,592</u>	<u>2,849,894,445</u>

Véanse notas adjuntas

RIAD GECHEN HERNANDEZ
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

ZILDA V. SABALZA GARCES
Contador Público
T.P. 129.096-T
(Ver certificación adjunta)

SAMIR MONTEMIRANDA PAJARO
Revisor Fiscal
T.P. 206.394-T
(Ver certificación adjunta)

(57) (5) 6417859

transporteylogisticatravel@gmail.com

Barrio Ternera Calle 31 # 102 piso 2 Oficina 2

Cartagena – Bolívar Colombia



TRANSPORTE Y LOGISTICA TRAVEL S.A.S.

NIT: 901.405.336-7

Estado de cambios en el patrimonio de la entidad

Por los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2023 y 31 de Diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Fondo Social	Prima en Colocación de Acciones	Reservas	Excedentes acumulados	Patrimonio Neto
Saldos al 31 de dic. de 2022	- 50,000,000	-	- 17,920,747	- 217,686,840	- 285,607,587
Resultado neto del año	-	-	-	- 218,559,717	- 218,559,717
Disminuciones	-	-	-	- 5,640,010	- 5,640,010
Incrementos	-	-	-	-	-
Asignaciones Permanentes	-	-	- 5,640,010	-	- 5,640,010
Saldos al 31 de dic. de 2023	- 50,000,000	-	- 23,560,757	- 430,606,547	- 504,167,305

Véanse las notas adjuntas

RIAD GECHEN HERNANDEZ
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

ZILDA V. SABALZA GARCES
Contador Público
T.P. 129.096-T
(Ver certificación adjunta)

SAMIR MONTEMIRANDA PAJARO
Revisor Fiscal
T.P. 206.394-T
(Ver certificación adjunta)



(57) (5) 6417859



transporteylogisticatravel@gmail.com



Barrio Ternera Calle 31 # 102 piso 2 Oficina 2
Cartagena – Bolívar Colombia



TRANSPORTE Y LOGISTICA TRAVEL S.A.S.

NIT: 901.405.336-7

Estado de Resultados Integrales

Por los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2023 y 31 de Diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
Ingresos de actividades ordinarias	19	-\$ 12,626,182,269	-\$ 5,120,463,967
Costos de ventas	20	\$ 10,184,619,909	\$ 4,138,921,481
Ganancia bruta		-\$ 2,441,562,360	-\$ 981,542,486
Otros ingresos	19	-\$ 73,329,356	-\$ 5,697,487
Otros gastos	21	\$ 92,414,963	\$ 63,985,848
Gastos de administración	21	\$ 1,878,228,442	\$ 773,285,290
Total gastos de actividades de la operación		\$ 1,897,314,049	\$ 831,573,651
Utilidad Operacional		-\$ 544,248,311	-\$ 149,968,835
Ingreso financiero		\$ -	\$ -
Costos Financieros	21	\$ 97,943,593	\$ 24,431,727
Partic.en asociadas contabilizadas por MPP pérdida		\$ -	\$ -
Costo financiero neto		\$ 97,943,593	\$ 24,431,727
Ganancia (pérdida) antes de impuestos		-\$ 446,304,717	-\$ 125,537,108
Impuesto de renta			
(Ingreso) gasto por impuesto corriente	13	\$ 227,745,000	\$ 69,137,000
(Ingreso) gasto por impuesto diferido		\$ -	\$ -
Ganancia o (Pérdida) Neta	17	-\$ 218,559,717	-\$ 56,400,108
Otros resultados integrales (Patrimonio)		\$ -	\$ -
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos		\$ -	\$ -
Impuesto a las ganancias sobre otro resultado integral		\$ -	\$ -
Otro resultado integral		\$ -	\$ -
Resultado total integral	17	-\$ 218,559,717	-\$ 56,400,108

RIAD GECHEM HERNANDEZ
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

ZILDA Y. SABALIA GARCES
 Contador Publico
 T.P. 129.096-T
 (Ver certificación adjunta)

SAMIR MONTEMIRANDA PAJARO
 Revisor Fiscal
 T.P.206.394-T
 (Ver certificación adjunta)



TRANSPORTE Y LOGISTICA TRAVEL S.A.S.

NIT: 901.405.336-7

Estado De Flujo De Efectivo

Por los periodos terminados al **31 de Diciembre de 2023** y **31 de Diciembre de 2022**
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
Flujos de efectivo generados por las operaciones del año		
Utilidad (pérdida) neta	218,559,717	56,400,108
Más (menos) gastos (ingresos) que no afectaron el capital de trabajo		
Provisiones	158,608,000	162,632,000
	377,167,717	219,032,108
Cambios en activos y pasivos		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-	59,435,746
Impuestos corrientes activos	-	99,642,950
Otros activos no financieros	-	153,340,000
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	3,647,865,023	147,288,268
Pasivos por Impuestos corrientes	-	2,036,000
Beneficios a empleados	21,484,334	48,339,608
Otros pasivos no financieros corrientes	242,448,911	52,300,033
Pasivos por impuestos no corrientes	-	117,578,000
Pasivos por Impuestos diferidos	-	-
Efectivo provisto por las actividades de operación	439,178,540	237,007,255
impuestos sobre las ganancias pagados (renta y cree)	-	-
Efectivo Neto provisto por las actividades de operación	439,178,540	237,007,255
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisición de propiedades planta y equipo	-	546,209,887
Adquisición de propiedades de inversión	-	485,763,001
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	- 546,209,887	- 485,763,001
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
(Disminución) aumento de operaciones de financiamiento	322,007,645	167,473,638
Pago de operaciones de financiamiento	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	106,033,484	-
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación	215,974,161	167,473,638
(Disminución) aumento neto en el efectivo y sus equivalentes	108,942,815	81,282,107
(+) Variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes	-	-
Efectivo y equivalentes al principio del año	5,329,557	86,611,664
Efectivo y equivalentes al final del año	114,272,372	5,329,557

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

RIAD MECIEN HERNANDEZ
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

ZILDA V. SABALZA GARCES
Contador Publico
T.P. 129.096-T
(Ver certificación adjunta)

SAMIR MONTEMIRANDA PAJARO
Revisor Fiscal
T.P.206.394-T
(Ver certificación adjunta)