



**TRANSPORTE Y LOGISTICA TRAVEL S.A.S.**

**NIT: 901.405.336-7**


**Estado de Situación Financiera**

Por los periodos 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
<b>Activos</b>			
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
<b>Total activos corrientes</b>		<b>6,211,852,704</b>	<b>2,263,141,444</b>
Propiedad, planta y equipo	8	1,132,962,888	586,753,001
<b>Total activos no corriente</b>		<b>1,132,962,888</b>	<b>586,753,001</b>
<b>Total activos</b>		<b>7,344,815,592</b>	<b>2,849,894,445</b>
<b>Pasivos</b>			
Sobregiros bancarios		-	-
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
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>4,758,710,451</b>	<b>407,313,538</b>
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
<b>Total pasivos no corriente</b>		<b>2,081,937,837</b>	<b>2,156,973,320</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>6,840,648,287</b>	<b>2,564,286,858</b>
<b>Patrimonio</b>			
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
<b>Total patrimonio</b>		<b>504,167,305</b>	<b>285,607,587</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>7,344,815,592</b>	<b>2,849,894,445</b>
Véanse notas adjuntas			

  
**RIAD GECHEN HERNANDEZ**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

  
**ZILDA V. SABALZA GARCÉS**  
Contador Público  
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 cambios en el patrimonio de la entidad**


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


(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Fondo Social	Prima en Colocacion de Acciones	Reservas	Excedentes acumulados	Patrimonio Neto	
<b>Saldos al 31 de dic. de 2022</b>	- 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
<b>Saldos al 31 de dic. de 2023</b>	- 50,000,000	-	-	23,560,757 -	430,606,547 -	504,167,305

Véanse las notas adjuntas

  
**RIAD GEORHEN HERNÁNDEZ**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

  
**ZILDA V. SABALZA GARCÉS**  
Contador Público  
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 Resultados Integrales**


Por los periodos 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
<b>Ganancia bruta</b>		<b>-\$ 2,441,562,360</b>	<b>-\$ 981,542,486</b>
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
<b>Total gastos de actividades de la operación</b>		<b>\$ 1,897,314,049</b>	<b>\$ 831,573,651</b>
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>-\$ 544,248,311</b>	<b>-\$ 149,968,835</b>
Ingreso financiero		\$ -	\$ -
Costos Financieros	21	\$ 97,943,593	\$ 24,431,727
Partic.en asociadas contabilizadas por MPP pérdida		\$ -	\$ -
<b>Costo financiero neto</b>		<b>\$ 97,943,593</b>	<b>\$ 24,431,727</b>
		\$ -	\$ -
<b>Ganancia (pérdida) antes de impuestos</b>		<b>-\$ 446,304,717</b>	<b>-\$ 125,537,108</b>
<b>Impuesto de renta</b>			
(Ingreso) gasto por impuesto corriente	13	\$ 227,745,000	\$ 69,137,000
(Ingreso) gasto por impuesto diferido		\$ -	\$ -
<b>Ganancia o (Pérdida) Neta</b>	17	<b>-\$ 218,559,717</b>	<b>-\$ 56,400,108</b>
<b>Otros resultados integrales ( Patrimonio)</b>		\$ -	\$ -
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos		\$ -	\$ -
Impuesto a las ganancias sobre otro resultado integral		\$ -	\$ -
<b>Otro resultado integral</b>		\$ -	\$ -
<b>Resultado total integral</b>	17	<b>-\$ 218,559,717</b>	<b>-\$ 56,400,108</b>

  
**RIAD GECHEN HERNÁNDEZ**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

  
**ZILDA Y. SABALA GARCÉS**  
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
<b>Flujos de efectivo generados por las operaciones del año</b>		
Utilidad (pérdida) neta	218,559,717	56,400,108
<b>Más (menos) gastos (ingresos) que no afectaron el capital de trabajo</b>		
Provisiones	158,608,000	162,632,000
	<b>377,167,717</b>	<b>219,032,108</b>
<b>Cambios en activos y pasivos</b>		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	- 3,290,315,053	- 59,435,746
Impuestos corrientes activos	- 500,602,258	- 99,642,950
Otros activos no financieros	- 48,851,134	153,340,000
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	3,647,865,023	147,288,268
Pasivos por Impuestos corrientes	- 10,019,000	- 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	-	-
<b>Efectivo provisto por las actividades de operación</b>	<b>439,178,540</b>	<b>237,007,255</b>
impuestos sobre las ganancias pagados ( renta y cree)	-	-
<b>Efectivo Neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>439,178,540</b>	<b>237,007,255</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Adquisición de propiedades planta y equipo	- 546,209,887	- 485,763,001
Adquisición de propiedades de inversión	-	-
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<b>- 546,209,887</b>	<b>- 485,763,001</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
(Disminución) aumento de operaciones de financiamiento	322,007,645	167,473,638
Pago de operaciones de financiamiento	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	- 106,033,484	-
<b>Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación</b>	<b>215,974,161</b>	<b>167,473,638</b>
(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
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>	<b>114,272,372</b>	<b>5,329,557</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

**RIAD RECHEN 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)