

TAXIS RCP BIC SAS
NIT. 900.520.663 - 9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Efectivo y Equivalentes a Efectivo	43.728.000
Caja	35.874.000
Bancos	7.854.000
Efectivo Restringido	-
Equivalentes a Efectivo	-
Activos Financieros	-
Activos Fcjeros medidos al Vr con Cambios	-
Activos Biologicos medidos Vr. Razonable	-
Semovientes	-
Ctas por Cobrar Cciales y otras Ctas x Cobrar	13.010.000
Cientes	13.010.000
Partes Relacionadas	-
Reclamaciones	-
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-
Inventarios	-
Mcias No fabricadas por la empresa	-
Bienes raices para la venta	-
Contratos en Ejecución	-
Anticipo para la Adquisición de Inventarios	-
Gastos Pagados por Anticipado y Otros Activos	-
Gastos pagados por Anticipado	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.738.000

Activos Financieros	-
Activos Financieros medidos costo menos deterioro	-
Activos Financieros medidos al costo amortizado	-
Activos por Impuestos Diferidos	-
Impuestos Diferidos	-
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Ctas x Cobrar	-
Cientes	-
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-
Activos Biologicos medidos Vr. Razonable	-
Cultivos en Desarrollo	-
Plantaciones Agricolas	-
Inversiones Subsidiarias	-
Industria Manufacturera	-
Inversiones Asociadas	-
Construcción	-
Inversiones en Negocios Conjuntos	-
Comercio al por mayor y por menor	-
Plusvalia	-
Actividades Inmoviliarias, empresariales y Alquiler	-
Intangibles	115.000.000
Patentes	-
Conseciones y Franquicias	-
Licencias (Transporte y Comunicaciones)	115.000.000
Programas para computador	-
Anticipos para Adquisición de Intangibles	-
Propiedad de Inversión	-
Terrenos	-
Construcciones y Edificaciones	-
Propiedad, Planta y Equipo	27.000.000
Terrenos Urbanos y Rurales	-
Construcciones en Curso	-
Maquinaria y Equipo en montaje	-
Repuestos	-
Construcciones y Edificaciones	-
Maquinaria y Equipo	10.000.000
Equipo de Oficina	7.143.000
Equipo de Computación y Cción	9.857.000
Flota y Equipo de Transporte	-
Minas y Canteras	-
Semovientes	-
Depreciación Acumulada	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	142.000.000

TOTAL ACTIVOS 198.738.000

ESTADO DE RESULTADO	
Periodo: Del 1 de enero a 31 de Diciembre de 2023	
CUENTAS	VALOR
Ingresos de Actividades Ordinarias Transporte	171.990.000
Otros Ingresos Radiocomunicaciones	11.584.000
Total Ingresos	183.574.000
Menos Costos de Ventas	-
Ganancia Bruta	183.574.000
Menos Gastos de Administración	139.570.000
Menos Gastos de Ventas	-
Menos Otros Gastos	-
Total Gastos	139.570.000
Utilidad Operativa	171.990.000
Ganancias Antes de Impuestos	44.004.000
Resultado por Impuesto a las Ganancias	-
Resultado del Ejercicio Neta	44.004.000

Pasivos Financieros	-
Bancos Nacionales	-
Compañías de Financiamiento	-
Pasivos por Impuestos Corrientes	294.000
De renta y Complementarios	294.000
Impuestos sobre las ventas por pagar	-
de Industria y Comercio	-
De renta para la Equidad CREE	-
Cuentas por Pagar comerciales y Otra Ctas x Pagar	-
Proveedores	-
Costos y Gastos por Pagar	-
Retención Industria y Comercio	-
Retención en la Fuente	-
Retención Cree	-
Retenciones Nómina	-
Acreedores Varios	-
Beneficios a los empleados	-
Cesantías Consolidadas	-
Intereses sobre cesantías	-
Prima de servicios	-
Vacaciones Consolidadas	-
Otros beneficios a largo plazo	-
Diferidos	-
Ingresos recibidos por anticipado	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	294.000

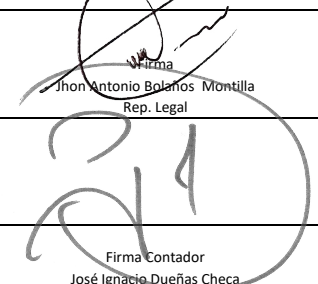
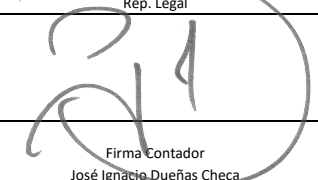
Pasivos Financieros	-
Bancos Nacionales	-
Compañías de Financiamiento	-
Pasivos por Impuestos Diferidos	-
Impuestos Diferidos	-
Cuentas por Pagar comerciales y Otra Ctas x Pagar	-
Deudas a socios y Accionistas	-
Otros Pasivos a Largo Plazo	-
Beneficios a los empleados	-
Otros beneficios a largo plazo	-
Provisiones	-
Provisiones para Contratos de Construcción	-
Para desmantelamiento	-
Para Contingencias	-
Diferidos	-
Ingresos recibidos por anticipado	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-

TOTAL PASIVOS 294.000

PATRIMONIO

Capital Social	150.000.000
Capital Personas Naturales	-
Superavit de Capital	-
Reserva Legal y Obligatorias	-
Utilidad/Pérdida del Ejercicio	44.004.000
Ganancias Acumuladas bajo las PCGA locales	-
Ganancias Acumuladas	4.440.000
TOTAL PATRIMONIO	198.444.000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	198.738.000

RAZONES FINANCIERAS	
INDICADOR	
Indice de Liquidez Corriente (Activo Cte/Pasivo Cte) veces	192,99
Indice de Endeudamiento % (Pasivo Total/Activo Total)	0,00
Razón de cobertura Intereses (Utilidad Operac./Gtos Fcjeros)	# DIV/0
Rentabilidad de patrimonio (Utilidad Operac./Patrimonio)	0,867
Rentabilidad del activo (Utilidad Operac./Activo Total)	0,87
Capital de Trabajo (Activo Cte-Pasivo Cte)	\$ 56.444.000,00
Margen Operacional (utilidad Operac./Total de Ingresos)	# DIV/0
Margen Neto Ventas (Utilidad Neta/Total de Ingresos)	23,97

 Jhon Antonio Bolaños Montilla Rep. Legal	
 Firma Contador José Ignacio Dueñas Checa T.P. 105274 - T	