

TAXIS RCP SAS  
NIT. 900.520.663 - 9  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

<b>Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>	147.718.000
Caja	145.170.000
Bancos	2.548.000
Efectivo Restringido	-
Equivalentes a Efectivo	-
<b>Activos Financieros</b>	-
Activos Fcieros medidos al Vr con Cambios	-
<b>Activos Biologicos medidos Vr. Razonable</b>	-
Semovientes	-
<b>Ctas por Cobrar Cciales y otras Ctas x Cobrar</b>	16.850.000
Cientes	16.850.000
Partes Relacionadas	-
Reclamaciones	-
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-
<b>Inventarios</b>	-
Mcias No fabricadas por la empresa	-
Bienes raices para la venta	-
Contratos en Ejecución	-
Anticipo para la Adquisición de Inventarios	-
<b>Gastos Pagados por Anticipado y Otros Activos</b>	340.000
Gastos pagados por Anticipado	340.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	164.908.000

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	-
<b>Activos Biologicos medidos Vr. Razonable</b>	-
Cultivos en Desarrollo	-
Plantaciones Agricolas	-
<b>Inversiones Subsidiarias</b>	-
Industria Manufacturera	-
<b>Inversiones Asociadas</b>	-
Construcción	-
Inversiones en Negocios Conjuntos	-
Comercio al por mayor y por menor	-
Plusvalia	-
Actividades Inmoviliarias, empresariales y Alquiler	-
<b>Intangibles</b>	-
Patentes	-
Consecciones y Franquicias	-
Derechos	-
Programas para computador	-
Anticipos para Adquisición de Intangibles	-
<b>Propiedad de Inversión</b>	-
Terrenos	-
Construcciones y Edificaciones	-
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	10.000.000
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	-
Equipo de Computación y Cción	-
Flota y Equipo de Transporte	-
Minas y Canteras	-
Semovientes	-
Depreciación Acumulada	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	10.000.000

**TOTAL ACTIVOS** 174.908.000

ESTADO DE RESULTADO	
<b>Periodo: Del 1 de enero a 31 de Diciembre de 2022</b>	
CUENTAS	VALOR
Ingresos de Actividades Ordinarias Transporte	149.728.000
Otros Ingresos Radiocomunicaciones	7.085.000
Total Ingresos	156.813.000
Menos Costos de Ventas	-
Ganancia Bruta	156.813.000
Menos Gastos de Administración	15.600.000
Menos Gastos de Ventas	125.800.000
Menos Otros Gastos	895.000
Total Gastos	142.295.000
Utilidad Operativa	23.928.000
Ganancias Antes de Impuestos	14.518.000
Resultado por Impuesto a las Ganancias	-
Resultado del Ejercicio Neta	14.518.000

<b>Pasivos Financieros</b>	-
Bancos Nacionales	-
Compañías de Financiamiento	-
Pasivos por Impuestos Corrientes	4.791.000
De renta y Complementarios	4.791.000
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	1.549.000
Proveedores	-
Costos y Gastos por Pagar	-
Retención Industria y Comercio	-
Retención en la Fuente	-
Retención Cree	-
Retenciones Nómina	1.549.000
Acreedores Varios	-
<b>Beneficios a los empleados</b>	3.710.000
Cesantías Consolidadas	3.710.000
Intereses sobre cesantías	-
Prima de servicios	-
Vacaciones Consolidadas	-
Otros beneficios a largo plazo	-
Diferidos	-
Ingresos recibidos por anticipado	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	10.050.000

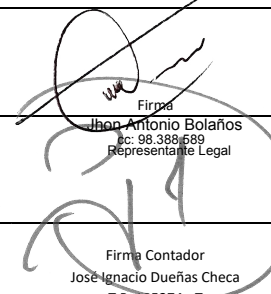
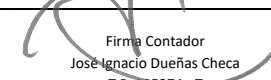
<b>Pasivos Financieros</b>	-
Bancos Nacionales	-
Compañías de Financiamiento	-
Pasivos por Impuestos Diferidos	-
Impuestos Diferidos	-
Cuentas por Pagar comerciales y Otra Ctas x Pagar	-
Deudas a socios y Accionistas	-
Otros Pasivos a Largo Plazo	-
Beneficios a los empleados	-
Otros beneficios a largo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

**TOTAL PASIVOS** 10.050.000

**PATRIMONIO**

Capital Social	150.000.000
Capital Personas Naturales	-
Superavit de Capital	-
Reserva Legal y Obligatorias	-
Utilidad/Pérdida del Ejercicio	14.518.000
Ganancias Acumuladas bajo las PCGA locales	-
Ganancias Acumuladas	340.000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	164.858.000
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	174.908.000

RAZONES FINANCIERAS	
INDICADOR	
Indice de Liquidez Corriente (Activo Cte/Pasivo Cte) veces	16,41
Indice de Endeudamiento % (Pasivo Total/Activo Total)	0,06
Razón de cobertura Intereses (Utilidad Operac./Gtos Fcieros)	26,74
Rentabilidad de patrimonio (Utilidad Operac./Patrimonio)	0,145
Rentabilidad del activo (Utilidad Operac./Activo Total)	0,14
Capital de Trabajo (Activo Cte-Pasivo Cte)	\$ 154.858.000,00
Margen Operacional (utilidad Operac./Total de Ingresos)	#DIV/0!
Margen Neto Ventas (Utilidad Neta/Total de Ingresos)	9,26

 Firma Jhon Antonio Bolaños C.C. 98.389.689 Representante Legal	
 Firma Contador José Ignacio Dueñas Checa T.P. 105274 - T	