

SERVIESPECIALES
 TRANSPORTES
 NIT. 800.206.149-6
 CALLE 30 No. 20 - 119 - TELEFONOS: 347 5081 - 362 8108 Cels. 318 370 1521
 BARRANQUILLA - COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 A DICIEMBRE 31 DE 2024

INGRESOS		
OPERACIONALES		
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN	5.109.932.408,00	5.109.932.408,00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS		
DEVOLUCION DE SERVICIOS ESPECIALES	49.193.878,00	
DESCUENTOS EN VENTAS	4.924.663,89	54.118.541,89
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		5.055.813.866,11
NO OPERACIONALES		
DIVERSOS	231,59	231,59
TOTAL INGRESOS		5.055.814.097,70
MENOS: GASTOS		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		2.518.082.088,78
GASTOS DE PERSONAL	265.860.298,00	
HONORARIOS	70.707.058,00	
IMPUSTOS	82.869.293,00	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	78.736.015,00	
SEGUROS	156.363.390,81	
SERVICIOS	1.073.028.911,00	
GASTOS LEGALES	6.262.150,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	433.277.347,27	
ADECUACION E INSTALACION	5.158.206,00	
DIVERSOS	345.819.419,70	
OPERACIONALES DE VENTAS		1.497.529.765,00
GASTOS DE PERSONAL		
HONORARIOS	851.766.228,00	
IMPUSTOS	722.000,00	
SEGUROS	380.000,00	
GASTOS LEGLES	20.288.965,00	
DIVERSOS	939.358.585,00	621.785.672,00
NO DEDUCIBLES	<u>317.572.913,00</u>	
NO OPERACIONALES		433.992.421,27
FINANCIEROS		
DEDUCIBLES	373.655.116,37	362.611.035,37
NO DEDUCIBLES	<u>11.044.081,00</u>	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		65.581.385,73
DIVERSOS		5.800.000,17
TOTAL GASTOS		4.449.604.275,05
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		606.209.822,65
(-) PROVISION IMPUESTO DE RENTA		212.173.437,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		394.036.385,65



JOSE LUIS VARON CERRA
 Gerente



WILSON ENRIQUE ROMERO ZAPATA
 C.C. 8.696.560 de Barranquilla
 Revisor Fiscal
 T.P. 19194-T



JOSE LUIS PALMA SARMIENTO
 C.C. No. 8.734.254 de Barranquilla
 Contador T. P. 32926-T

SERVIESPECIALES

TRANSPORTES

NIT. 800.206.149-6

CALLE 30 No. 20 - 119 - TELEFONOS: 347 5081 - 362 8108 Cels. 318 370 1521
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024

ACTIVOS		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		4.079.624,07
CAJA	3.880.295,07	
CUENTAS DE AHORRO	<u>199.329,00</u>	
ACTIVOS FINANCIEROS		15.314.277,00
BONOS	782.000,00	
OBLIGATORIAS	<u>14.532.277,00</u>	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS		1.033.735.891,22
CUENTAS POR COBRAR -CTE		
CLIENTES NACIONALES	274.794.462,64	
ANTICIPO Y AVANCES	125.551.940,00	
PRESTAMOS A TRABAJADORES	25.042.250,00	
DEUDORES VARIOS	<u>608.347.238,58</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		2.294.455.309,59
TERRENOS	597.354.000,00	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	46.206.090,00	
EQUIPOS DE OFICINA	18.243.679,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	5.979.738,00	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.567.351.658,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-940.679.855,41</u>	
ACTIVOS DE IMPUESTOS CORRIENTES		232.115.157,85
ANTICIPO DE IMPUESTOS	<u>232.115.157,85</u>	
INTANGIBLES		1.775.458.388,00
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS LEASING	<u>1.775.458.388,00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>5.355.158.647,73</u>

JOSE LUIS VARON CERRA

Gerente

JOSE LUIS PALMA SARMIENTO
C.C. No. 8.734.254 de Barranquilla
Contador T. P. 32926-T

WILSON ENRIQUE ROMERO ZAPATA

C.C. 8.696.560 DE Barranquilla

Revisor Fiscal
T.P. 19194-T

SERVIESPECIALES

TRANSPORTES

NIT. 800.206.149-6

CALLE 30 No. 20 - 119 - TELEFONOS: 347 5081 - 362 8108 Cels. 318 370 1521

BARRANQUILLA - COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2024

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES BANCARIAS	1.330.773.732,16	1.399.960.991,26
SOBREGIROS BACANRIOS	42.195.438,10	
OTRAS OBLIGACIONES	26.991.821,00	

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES NACIONALES	347.756.129,33	427.051.471,32
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	46.012.360,78	
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	2.983.223,64	
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	15.402.982,00	
ACREEDORES VARIOS	14.896.775,57	

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	212.173.437,00	217.471.601,51
INDUSTRIA Y COMERCIO	3.075.372,10	
RETENCION EN LA FUENTE	2.222.792,41	

BENEFICIO AL EMPLEADO

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	16.989.879,30	16.989.879,30
---------------------------------	---------------	---------------

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PARA OBLIGACIONES LABORALES	78.219.895,74	83.979.673,74
SALARIOS POR PAGAR	5.759.778,00	

OTROS PASIVOS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	108.610.345,10	110.571.367,56
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1.961.022,46	

TOTAL DE PASIVOS

2.256.024.984,69

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	235.000.000,00	235.000.000,00
APORTES SOCIALES		
RESERVAS	249.353.810,00	249.353.810,00
OBLIGATORIAS	72.150.961,00	72.150.961,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
AJUSTES POR INFLACION	72.150.961,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		394.036.385,65
RESULTADOS DEL EJERCICIO	394.036.385,65	
UTILIDADES ACUMULADAS		2.148.592.506,39
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.148.592.506,39	

TOTAL DE PATRIMONIO

3.099.133.663,04

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

5.355.158.647,73



JOSE LUIS VARON CERRA
Gerente



WILSON ENRIQUE ROMERO ZAPATA
C.C. 8.696.560 de Barranquilla
Revisor Fiscal
T.P. 19194-T



JOSE LUIS PALMA SARMIENTO
C.C. No. 8.734.254 de Barranquilla
Contador T. P. 32926-T