







TKARGO S.A.S NIT 901.136.369-5 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS					
	NOTAS	2021	2020		VARIACION EN PESOS VARIACION %
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	5.850.000,00	7.950.000,00		-2.100.000,00 -35,90%
CAJA		5.850.000,00	7.950.000,00		-2.100.000,00 -35,90%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	1.351.393.500,00	402.181.773,00		949.211.727,00 70,24%
Cientes Nacionales		1.351.393.500	402.181.773,00		949.211.727,00 70,24%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.357.243.500,00</b>	<b>410.131.773,00</b>		<b>947.111.727,00</b> <b>69,78%</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	1.735.966.198,00	1.898.784.525,00		-162.818.327,00 -9,38%
COSECHADORA		392.000.000,00	392.000.000,00		0,00 0,00%
TRACTORES		335.794.425	335.794.425,00		0,00 0,00%
RETROESCAVADORA		225.000.000	225.000.000,00		0,00 0,00%
VEHICULOS		783.171.773	945.990.100,00		-162.818.327,00 -20,79%
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>		<b>1.735.966.198,00</b>	<b>1.898.784.525,00</b>		<b>-162.818.327,00</b> <b>-9,38%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>3.093.209.698,00</b>	<b>2.308.916.298,00</b>		<b>784.293.400,00</b> <b>25,36%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	6				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES		210.000.000	85.000.000,00		125.000.000,00 59,52%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>210.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>		<b>125.000.000,00</b> <b>59,52%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>210.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>		<b>125.000.000,00</b> <b>59,52%</b>

<b>PATRIMONIO</b>	7				
CAPITAL AUTORIZADO		5.000.000.000	5.000.000.000,00	0,00	0,00%
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		750.000.000	750.000.000,00	0,00	0,00%
CAPITAL POR SUSCRIBIR		4.250.000.000	4.250.000.000,00		
GANANCIAS ACUMULADAS		1.383.916.298	699.420.048,00	684.496.250,00	49,46%
GANANCIAS DEL EJERCICIO		749.293.400,00	774.496.250,00	-25.202.850,00	-3,36%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2.883.209.698,00</b>	<b>2.223.916.298,00</b>	<b>659.293.400,00</b>	<b>22,87%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>3.093.209.698,00</b>	<b>2.308.916.298,00</b>	<b>784.293.400,00</b>	<b>25,36%</b>
<div>   </div> <div> <b>OSCAR GIOVANNY DIAZ ALMEIDA</b>            Representante Legal         </div> <div> <b>FERNANDO CHACON NAVARRO</b>            Contador Publico            T.P 139249-T         </div>					

<b>TKARGO S.A.S</b> <b>NIT 901.136.369-5</b> <b>ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020</b>						
	NOTAS	2021	2020		VARIACION EN PESOS	VARIACION %
INGRESOS						
INGRESOS OPERACIONALES	8					
SERVICIOS DE TRANSPORTE		1.186.616.750	980.375.000,00		206.241.750,00	0,17
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.186.616.750,00</b>	<b>980.375.000,00</b>		<b>206.241.750,00</b>	<b>0,17</b>
COSTOS	9					
Costo de transporte		437.323.350	205.878.750,00		231.444.600,00	0,53
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>437.323.350,00</b>	<b>205.878.750,00</b>		<b>231.444.600,00</b>	<b>0,53</b>
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>749.293.400,00</b>	<b>774.496.250,00</b>		<b>-25.202.850,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>GANANCIA OPERACIONAL</b>		<b>749.293.400,00</b>	<b>774.496.250,00</b>		<b>-25.202.850,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b>749.293.400,00</b>	<b>774.496.250,00</b>		<b>-25.202.850,00</b>	<b>-0,03</b>
<div>   <b>OSCAR GIOVANNY DIAZ ALMEIDA</b>  Representante Legal </div> <div>   <b>FERNANDO CHACON NAVARRO</b>  Contador Publico  T.P 139249-T </div>						

<b>TKARGO S.A.S</b> <b>NIT 901.136.369-5</b> <b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>					
		SALDO A DIC 31 DE 2020	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A DIC 31 DE 2021
RESERVA LEGAL		750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00
UTILIDAD ACUMULADAS		699.420.048,00	0,00	-684.496.250,00	1.383.916.298,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		774.496.250,00	-25.202.850,00	0,00	749.293.400,00
<b>TOTALES</b>		<b>2.223.916.298,00</b>	<b>-25.202.850,00</b>	<b>-684.496.250,00</b>	<b>2.883.209.698,00</b>
<div>   <b>OSCAR GIOVANNY DIAZ ALMEIDA</b>  Representante Legal </div> <div>   <b>FERNANDO CHACON NAVARRO</b>  Contador Publico  T.P 139249-T </div>					

**TKARGO S.A.S**  
**NIT 901.136.369-5**  
**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

<b>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>VARIACION</b>
Excedente del Ejercicio	749.293.400,00	774.496.250,00	-25.202.850,00
<b>EFECTIVO OPERACIONAL</b>	<b>749.293.400,00</b>	<b>774.496.250,00</b>	<b>-25.202.850,00</b>
<b>SUBTOTAL EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>	<b>749.293.400,00</b>	<b>774.496.250,00</b>	<b>-25.202.850,00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVO Y PASIVO</b>			
Aumento y/o (Disminucion) Cuentas por Cobrar	949.211.727,00	1.364.796.968,00	1.364.796.968,00
Aumento y/o (Disminucion) Cuentas por Cobrar Socios		0,00	0,00
Aumento y/o (Disminucion) Anticipos y Avances		581.839.699,00	581.839.699,00
Aumento y/o (Disminucion) Anticipos de impuestos		387.062.460,00	387.062.460,00
Aumento y/o (Disminucion) Deudores varios		-1.016.253.259,00	-1.016.253.259,00
Aumento y/o (Disminucion) Deterioro de cartera		0,00	0,00
Aumento y/o (Disminucion) Obligaciones Financieras con proveedores	125.000.000,00	95.875.626,00	95.875.626,00
Aumento y/o (Disminucion) Cuentas por pagar comerciales		621.520.623,00	621.520.623,00
Aumento y/o (Disminucion) Cuentas por pagar impuestos corrientes		216.429.829,00	216.429.829,00
Aumento y/o (Disminucion) Retenciones y aporetes de nomina		26.767.360,00	26.767.360,00
Aumento y/o (Disminucion) Acreedores varios		339.804.961,00	339.804.961,00
Aumento y/o (Disminucion) Beneficios a empleados		400.258.305,00	400.258.305,00
Aumento y/o (Disminucion) Beneficios a empleados		0,00	0,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.074.211.727,00</b>	<b>3.018.102.572,00</b>	<b>3.018.102.572,00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Aumento y/o (Disminucion) Instrumentos financieros inversiones		0,00	0,00
Aumento y/o (Disminucion) Cargos Diferidos		256.939.772,00	-256.939.772,00
Aumento y/o (Disminucion) Intangibles		0,00	0,00
Aumento y/o (Disminucion) Propiedad planta y equipo	-162.818.327,00	587.727.702,00	-750.546.029,00
Aumento y/o (Disminucion) Oligaciones Financieras			
<b>TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION</b>	<b>-162.818.327,00</b>	<b>844.667.474,00</b>	<b>-1.007.485.801,00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
Aumento y/o (Disminucion) Oligaciones Financieras corto plazo		67.360.350,00	-67.360.350,00
Aumento y/o (Disminucion) Oligaciones Financieras largo plazo		-408.403.644,00	408.403.644,00
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.043.294,00</b>	<b>341.043.294,00</b>
<b>AUMENTO DISMINUCION EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-1.405.746.724,00</b>	<b>684.496.250,00</b>
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>1.413.696.724,00</b>	<b>699.420.048,00</b>
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>1.383.916.298,00</b>



**OSCAR GIOVANNY DIAZ ALMEIDA**  
Representante Legal



**FERNANDO CHACON NAVARRO**  
Contador Publico  
T.P 139249-T