

**TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.**

Estado de Situación Financiera

31 DE AGOSTO DE 2025

( expresado en pesos)

**Activos**

Efectivo y equivalentes de efectivo	136,714,572
Inversiones e instrumentos derivados	80,127,944
Cuentas por Cobrar	26,414,150
<b>Total activos corrientes</b>	<b>243,256,666</b>

Propiedad Planta y equipo	3,559,853,448
Avances y Anticipos entregados	23,198,157
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	103,194,207
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-65,237,482
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-25,348,333
Activos por impuestos Diferidos	2,499,737
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>4,469,367,856</b>
<b>Total Activos</b>	<b>4,712,624,522</b>

**Pasivos**

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	26,118,694
Beneficios a los empleados	97,853,435
Ingresos recibidos por anticipado	19,132,599
Recursos a favor de terceros	19,193,220
Provisiones	3,821,971
Otras cuentas por pagar	23,535,975
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>190,199,894</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>190,199,894</b>

**Patrimonio**

Capital Suscrito y pagado	787,401,000
Prima en colocación de acciones	22,432,000
Reservas	1,416,637,002
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,344,175,058
Utilidad o Perdida del Ejercicio	-48,220,432
<b>Total Patrimonio</b>	<b>4,522,424,628</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>4,712,624,522</b>



**JAIME ANTONIO CASTANEDA FERRUCHO**  
Gerente y/o Representante Legal



**DAYANA PINZON TAPIAS**  
Contadora Pública T.P.200165-T

# TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

## Estado de Resultado Integral

31 de AGOSTO de 2025

( expresado en pesos)

### Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias

720,913,000

Gastos Administraciòn y Operaciòn

894,041,630

**Utilidad Bruta**

**-173,128,630**

Otros Ingresos

224,793,496

Otros Gastos

108,716,312

**Resultados de Actividades de la Operaciòn**

**-57,051,446**

Ingresos Financieros

9,786,479

Gastos Financieros

955,465

**Costos Financieros**

**8,831,014**

**Resultado del Periodo**

**-48,220,432**

**Utilidad del Periodo**

**-48,220,432**

**JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO**

Gerente y/o Representante Legal

**DAYANA PINZON TAPIAS**

Contadora Pública T.P/200165-T