

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
Total activos corrientes	243,256,666
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
Total activos no corrientes	4,469,367,856
Total Activos	4,712,624,522

Pasivos

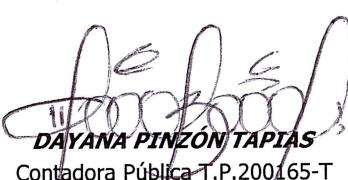
Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	26,118,694
Beneficios a los empleados	97,853,435
Ingresos recibidos por anticipado	19,132,599
Recursos a favor de terceros	19,193,220
Provisiones	3,821,971
Otras cuentas por pagar	23,535,975
Total Pasivos corrientes	190,199,894
Total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

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
Total Patrimonio	4,522,424,628
Total Pasivo y Patrimonio	4,712,624,522


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO

Gerente y/o Representante Legal


DAYANA PINZÓN 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

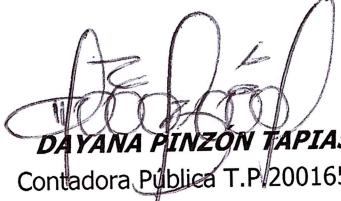
Ingresos Financieros	9,786,479
Gastos Financieros	955,465
Costos Financieros	8,831,014

Resultado del Periodo **-48,220,432**

Utilidad del Periodo **-48,220,432**


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO

Gerente y/o Representante Legal


DAYANA PINZÓN TAPIAS
Contadora Pública T.P/200165-T