

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 DE JULIO DE 2025

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	151,745,879
Inversiones e instrumentos derivados	80,127,944
Cuentas por Cobrar	15,089,200
Total activos corrientes	246,963,023

Propiedad Planta y equipo	3,497,467,899
Avances y Anticipos entregados	44,991,794
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	98,463,697
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-63,474,306
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-24,316,666
Activos por impuestos Diferidos	3,749,606
Total activos no corrientes	4,428,090,146
Total Activos	4,675,053,169

Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	19,796,462
Beneficios a los empleados	89,365,549
Ingresos recibidos por anticipado	16,530,775
Recursos a favor de terceros	3,616,820
Provisiones	3,354,034
Otras cuentas por pagar	23,485,975
Total Pasivos corrientes	156,693,615
Total Pasivos	156,693,615

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	-52,285,506
Total Patrimonio	4,518,359,554
Total Pasivo y Patrimonio	4,675,053,169


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA 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 JULIO de 2025

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	630,153,650
Gastos Administraciòn y Operaciòn	795,229,201
Utilidad Bruta	-165,075,551

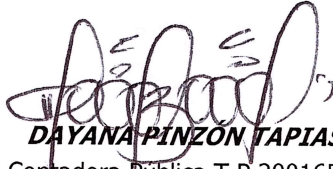
Otros Ingresos	198,598,327
Otros Gastos	94,698,619
Resultados de Actividades de la Operaciòn	-61,175,843

Ingresos Financieros	9,756,837
Gastos Financieros	866,500
Costos Financieros	8,890,337

Resultado del Periodo	-52,285,506
------------------------------	--------------------

Utilidad del Periodo	-52,285,506
-----------------------------	--------------------


JAIME ANTONIO CASTANEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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