

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

30 DE JUNIO DE 2025

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	168,054,891
Inversiones e instrumentos derivados	80,127,944
Cuentas por Cobrar	15,089,200
Total activos corrientes	263,272,035

Propiedad Planta y equipo	3,508,206,869
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	93,572,187
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-61,711,131
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-23,285,000
Activos por impuestos Diferidos	4,999,475
Total activos no corrientes	4,392,990,522
Total Activos	4,656,262,557

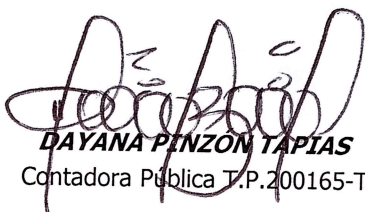
Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	17,262,230
Beneficios a los empleados	81,794,042
Ingresos recibidos por anticipado	10,958,175
Recursos a favor de terceros	12,281,020
Provisiones	2,867,784
Otras cuentas por pagar	23,649,975
Total Pasivos corrientes	149,357,226
Total Pasivos	149,357,226

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	-63,739,729
Total Patrimonio	4,506,905,331
Total Pasivo y Patrimonio	4,656,262,557


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Resultado Integral

30 de JUNIO de 2025

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	537,015,550
Gastos Administración y Operación	699,211,157
Utilidad Bruta	-162,195,607

Otros Ingresos	170,217,213
Otros Gastos	80,678,557
Resultados de Actividades de la Operación	-72,656,951

Ingresos Financieros	9,713,560
Gastos Financieros	796,338
Costos Financieros	8,917,222

Resultado del Periodo	-63,739,729
------------------------------	--------------------

Utilidad del Periodo	-63,739,729
-----------------------------	--------------------


JAIME ANTONIO CASTANEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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