

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 DE MAYO DE 2025

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	66,370,705
Inversiones e instrumentos derivados	195,127,944
Cuentas por Cobrar	19,967,660
Total activos corrientes	281,466,309

Propiedad Planta y equipo	3,518,303,367
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	87,344,170
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-59,947,956
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-22,253,333
Activos por impuestos Diferidos	6,249,344
Total activos no corrientes	4,400,903,714
Total Activos	4,682,370,023

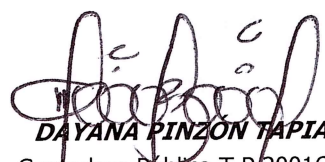
Pasivos

Cuentas por Pagar	544,000
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	7,947,830
Beneficios a los empleados	86,407,540
Ingresos recibidos por anticipado	12,896,525
Recursos a favor de terceros	12,087,020
Provisiones	2,364,067
Otras cuentas por pagar	23,471,531
Total Pasivos corrientes	145,718,513
Total Pasivos	145,718,513

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	-33,993,551
Total Patrimonio	4,536,651,509
Total Pasivo y Patrimonio	4,682,370,023


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 MAYO de 2025

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	446,607,650
Gastos Administraciòn y Operaciòn	556,991,953
Utilidad Bruta	-110,384,303

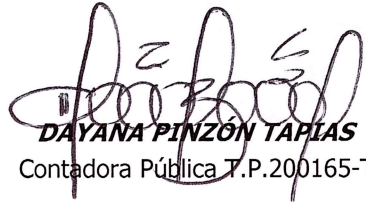
Otros Ingresos	144,302,863
Otros Gastos	67,283,501
Resultados de Actividades de la Operaciòn	-33,364,941

Ingresos Financieros	106,550
Gastos Financieros	735,160
Costos Financieros	-628,610

Resultado del Periodo	-33,993,551
------------------------------	--------------------

Utilidad del Periodo	-33,993,551
-----------------------------	--------------------


JAIME ANTONIO CASTANEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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