

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	155,720,864
Inversiones e instrumentos derivados	80,131,402
Cuentas por Cobrar	8,199,100
Total activos corrientes	244,051,366

Propiedad Planta y equipo	3,601,189,175
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	117,902,789
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-70,527,007
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-28,443,333
Activos por impuestos diferidos	12,436,779
Total activos no corrientes	4,503,766,525
Total Activos	4,747,817,891

Pasivos

Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	20,792,365
Beneficios a los empleados	118,578,630
Ingresos recibidos por anticipado	25,367,649
Recursos a favor de terceros	8,931,200
Provisiones	5,253,525
Otras cuentas por pagar	23,585,975
Total Pasivos corrientes	202,509,344
Total Pasivos	202,509,344

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	-25,336,513
Total Patrimonio	4,545,308,547
Total Pasivo y Patrimonio	4,747,817,891


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

30 de NOVIEMBRE de 2025

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias 998,401,850

Gastos Administración y Operación 1,184,656,038

Utilidad Bruta **-186,254,188**

Otros Ingresos 303,370,262

Otros Gastos 152,998,301

Resultados de Actividades de la Operación **-35,882,227**

Ingresos Financieros 11,609,437

Gastos Financieros 1,063,723

Costos Financieros **10,545,714**

Resultado del Periodo **-25,336,513**

Utilidad del Periodo **-25,336,513**

JAIME ANTONIO CASTANEDA FERRUCHO

Gerente y/o Representante Legal

DAYANA PINZÓN TAPIAS

Contadora Pública T.P. 200165-T