

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 DE OCTUBRE DE 2025

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	149,894,406
Inversiones e instrumentos derivados	80,131,402
Cuentas por Cobrar	11,090,800
Total activos corrientes	241,116,608

Propiedad Planta y equipo	3,613,068,253
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	113,019,729
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-68,763,832
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-27,411,667
Total activos no corrientes	4,501,120,605
Total Activos	4,742,237,213

Pasivos

Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	17,204,632
Beneficios a los empleados	114,579,182
Ingresos recibidos por anticipado	27,835,449
Recursos a favor de terceros	19,454,100
Provisiones	4,775,917
Otras cuentas por pagar	23,535,975
Total Pasivos corrientes	207,385,255
Total Pasivos	207,385,255

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	-35,793,102
Total Patrimonio	4,534,851,958
Total Pasivo y Patrimonio	4,742,237,213


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Resultado Integral

31 de OCTUBRE de 2025

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias

905,124,000

Gastos Administraciòn y Operaciòn

1,090,892,818

Utilidad Bruta

-185,768,818

Otros Ingresos

277,262,928

Otros Gastos

137,846,773

Resultados de Actividades de la Operaciòn

-46,352,663

Ingresos Financieros

11,592,578

Gastos Financieros

1,033,017

Costos Financieros

10,559,561

Resultado del Periodo

-35,793,102

Utilidad del Periodo

-35,793,102

JAIME ANTONIO CASTANEDA FERRUCHO

Gerente y/o Representante Legal

DAYANA PINZÓN TAPIAS

Contadora Pública T.P.200165-T