

**TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.**

Estado de Situación Financiera

31 DE OCTUBRE DE 2025

( expresado en pesos)

**Activos**

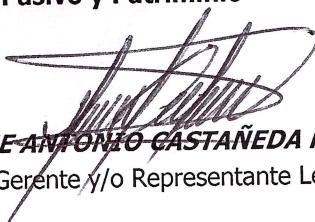
Efectivo y equivalentes de efectivo	149,894,406
Inversiones e instrumentos derivados	80,131,402
Cuentas por Cobrar	11,090,800
<b>Total activos corrientes</b>	<b>241,116,608</b>
Propiedad Planta y equipo	3,613,068,253
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	113,019,729
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-68,763,832
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-27,411,667
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>4,501,120,605</b>
<b>Total Activos</b>	<b>4,742,237,213</b>

**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
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>207,385,255</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>207,385,255</b>

**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
<b>Total Patrimonio</b>	<b>4,534,851,958</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>4,742,237,213</b>

  
**JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO**  
 Gerente y/o Representante Legal

  
**DAYANA RINCON TAPIAS**  
 Contadora Pública 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
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>-185,768,818</b>

Otros Ingresos	277,262,928
Otros Gastos	137,846,773
<b>Resultados de Actividades de la Operaciòn</b>	<b>-46,352,663</b>

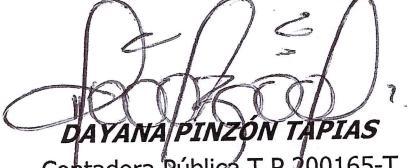
Ingresos Financieros	11,592,578
Gastos Financieros	1,033,017
<b>Costos Financieros</b>	<b>10,559,561</b>

<b>Resultado del Periodo</b>	<b>-35,793,102</b>
------------------------------	--------------------

<b>Utilidad del Periodo</b>	<b>-35,793,102</b>
-----------------------------	--------------------

  
**JAIME ANTONIO CASTANEDA FERRUCHO**

Gerente y/o Representante Legal

  
**DAYANA PINZON TAPIAS**  
Contadora Pùblica T.P. 200165-T