

# TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

28 DE FEBRERO DE 2026

( expresado en pesos)

## Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	106,625,380
Inversiones e instrumentos derivados	80,131,402
Cuentas por Cobrar	14,349,490
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>201,106,272</u></b>

Propiedad Planta y equipo	3,461,990,534
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	133,280,518
Propiedad de Inversión	977,800,222
Depreciación de Propiedad de Inversión	-82,001,829
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-31,538,333
Activos por impuestos Diferidos	9,044,931
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>4,510,431,043</u></b>
<b>Total Activos</b>	<b><u>4,711,537,315</u></b>

## Pasivos

Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	22,391,205
Beneficios a los empleados	66,990,968
Ingresos recibidos por anticipado	38,427,875
Recursos a favor de terceros	7,696,070
Provisiones	996,556
Otras cuentas por pagar	23,485,975
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b><u>159,988,649</u></b>
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>159,988,649</u></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	2,325,354,735
Utilidad o Perdida del Ejercicio	-276,071
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>4,551,548,666</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>4,711,537,315</u></b>

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

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

# TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Resultado Integral

28 de FEBRERO de 2026

( expresado en pesos)

## Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	191,411,050
Gastos Administraciòn y Operaciòn	217,418,476
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>-26,007,426</b>

Otros Ingresos	57,698,305
Otros Gastos	31,942,936
<b>Resultados de Actividades de la Operaciòn</b>	<b>-252,057</b>

Ingresos Financieros	29,528
Gastos Financieros	53,542
<b>Costos Financieros</b>	<b>-24,014</b>

**Resultado del Periodo** **-276,071**

**Utilidad del Periodo** **-276,071**

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

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