

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 DE MARZO DE 2026

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	109,180,835
Inversiones e instrumentos derivados	80,131,402
Cuentas por Cobrar	19,094,740
Total activos corrientes	<u>208,406,977</u>

Propiedad Planta y equipo	3,461,048,382
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	138,496,239
Propiedad de Inversión	977,800,222
Depreciación de Propiedad de Inversión	-85,002,063
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-32,570,000
Activos por impuestos Diferidos	7,914,315
Total activos no corrientes	<u>4,509,542,095</u>
Total Activos	<u>4,717,949,072</u>

Pasivos

Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	22,898,520
Beneficios a los empleados	82,020,449
Ingresos recibidos por anticipado	38,914,975
Recursos a favor de terceros	9,059,910
Provisiones	3,923,410
Otras cuentas por pagar	39,744,945
Total Pasivos corrientes	<u>196,562,209</u>
Total Pasivos	<u>196,562,209</u>

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	-30,437,874
Total Patrimonio	<u>4,521,386,863</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>4,717,949,072</u>


JAIME 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

31 de MARZO de 2026

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	288,398,050
Gastos Administraciòn y Operaciòn	358,624,621
Utilidad Bruta	<u>-70,226,571</u>


Otros Ingresos	86,552,305
Otros Gastos	48,307,451
Resultados de Actividades de la Operaciòn	<u>-31,981,717</u>

Ingresos Financieros	1,651,913
Gastos Financieros	108,070
Costos Financieros	<u>1,543,843</u>

Resultado del Periodo **-30,437,874**

Utilidad del Periodo **-30,437,874**


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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