

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 DE DICIEMBRE DE 2025

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	154,139,732
Inversiones e instrumentos derivados	80,131,402
Cuentas por Cobrar	8,538,720
Total activos corrientes	242,809,854

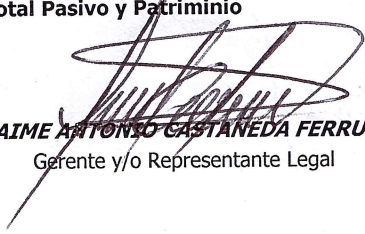
Propiedad Planta y equipo	3,444,574,113
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	123,176,513
Propiedad de Inversión	977,800,222
Depreciación de Propiedad de Inversión	-76,001,360
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-29,475,000
Activos por impuestos diferidos	11,306,163
Total activos no corrientes	4,493,235,651
Total Activos	4,736,045,505

Pasivos

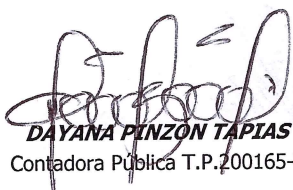
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	31,703,830
Beneficios a los empleados	91,580,155
Ingresos recibidos por anticipado	31,746,699
Recursos a favor de terceros	5,705,660
Otras cuentas por pagar	23,484,424
Total Pasivos corrientes	184,220,768
Total Pasivos	184,220,768

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	-18,820,323
Total Patrimonio	4,551,824,737
Total Pasivo y Patrimonio	4,736,045,505



JAIME ANTONIO CASTANEDA 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

31 de DICIEMBRE de 2025

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

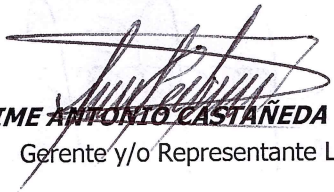
Ingresos de Actividades Ordinarias	1,096,595,150
Gastos Administración y Operación	1,292,183,383
Utilidad Bruta	-195,588,233

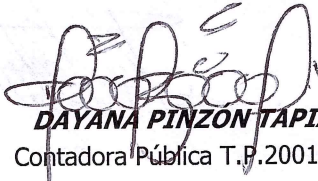
Otros Ingresos	332,114,262
Otros Gastos	167,672,283
Resultados de Actividades de la Operación	-31,146,254

Ingresos Financieros	13,456,026
Gastos Financieros	1,130,095
Costos Financieros	12,325,931

Resultado del Periodo	-18,820,323
------------------------------	--------------------

Utilidad del Periodo	-18,820,323
-----------------------------	--------------------


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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