

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

30 DE ABRIL DE 2026

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	85,896,823
Inversiones e instrumentos derivados	80,131,402
Cuentas por Cobrar	17,150,660
Total activos corrientes	183,178,885

Propiedad Planta y equipo	3,456,842,946
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	143,255,309
Propiedad de Inversión	977,800,222
Depreciación de Propiedad de Inversión	-88,002,297
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-33,601,667
Activos por impuestos Diferidos	6,783,698
Total activos no corrientes	4,504,933,211
Total Activos	4,688,112,096

Pasivos

Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	27,135,360
Beneficios a los empleados	92,832,068
Ingresos recibidos por anticipado	36,620,875
Recursos a favor de terceros	4,892,960
Provisiones	6,781,912
Otras cuentas por pagar	23,735,975
Total Pasivos corrientes	191,999,150
Total Pasivos	191,999,150

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	-55,711,791
Total Patrimonio	4,496,112,946
Total Pasivo y Patrimonio	4,688,112,096


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA 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

30 de ABRIL de 2026

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	369,892,050
Gastos Administraciòn y Operaciòn	478,817,609
Utilidad Bruta	-108,925,559

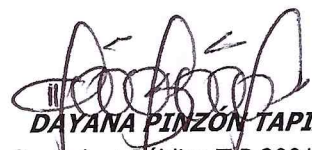
Otros Ingresos	115,407,305
Otros Gastos	63,710,291
Resultados de Actividades de la Operaciòn	-57,228,545

Ingresos Financieros	1,678,366
Gastos Financieros	161,612
Costos Financieros	1,516,754

Resultado del Periodo	-55,711,791
------------------------------	--------------------

Utilidad del Periodo	-55,711,791
-----------------------------	--------------------


JAIME ANTONIO CASTANEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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