

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 DE ENERO DE 2026

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	165,326,360
Inversiones e instrumentos derivados	80,131,402
Cuentas por Cobrar	8,899,290
Total activos corrientes	254,357,052

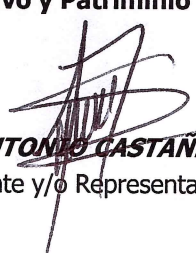
Propiedad Planta y equipo	3,456,486,615
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	128,544,933
Propiedad de Inversión	977,800,222
Depreciación de Propiedad de Inversión	-79,001,594
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-30,506,667
Activos por impuestos Diferidos	10,175,547
Total activos no corrientes	4,505,354,056
Total Activos	4,759,711,108

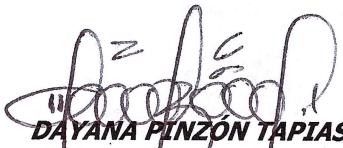
Pasivos

Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	17,943,365
Beneficios a los empleados	99,215,324
Ingresos recibidos por anticipado	36,736,599
Recursos a favor de terceros	8,423,770
Provisiones	534,272
Otras cuentas por pagar	29,512,135
Total Pasivos corrientes	192,365,465
Total Pasivos	192,365,465

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	15,520,906
Total Patrimonio	4,567,345,643
Total Pasivo y Patrimonio	4,759,711,108


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 ENERO de 2026

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

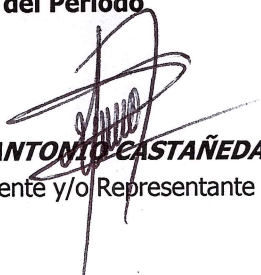
Ingresos de Actividades Ordinarias	104,703,150
Gastos Administración y Operación	102,164,007
Utilidad Bruta	2,539,143

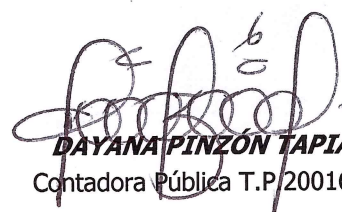
Otros Ingresos	28,850,305
Otros Gastos	15,852,670
Resultados de Actividades de la Operación	15,536,778

Ingresos Financieros	14,451
Gastos Financieros	30,323
Costos Financieros	-15,872

Resultado del Periodo	15,520,906
------------------------------	-------------------

Utilidad del Periodo	15,520,906
-----------------------------	-------------------


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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