

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

31 DE MAYO DE 2026

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	74,708,354
Inversiones e instrumentos derivados	80,131,402
Cuentas por Cobrar	24,206,170
Total activos corrientes	179,045,926

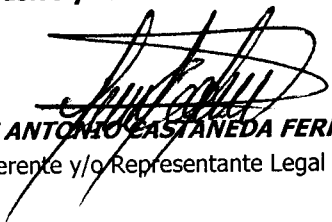
Propiedad Planta y equipo	3,445,372,651
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	136,009,666
Propiedad de Inversión	977,800,222
Depreciación de Propiedad de Inversión	-91,002,532
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-34,633,333
Activos por impuestos Diferidos	5,653,082
Total activos no corrientes	4,481,054,756
Total Activos	4,660,100,682

Pasivos

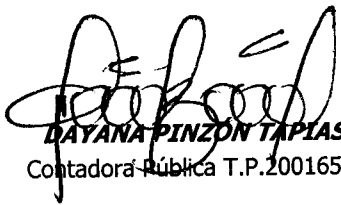
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	8,316,840
Beneficios a los empleados	100,489,596
Ingresos recibidos por anticipado	31,437,075
Recursos a favor de terceros	5,503,000
Provisiones	9,700,290
Otras cuentas por pagar	23,585,975
Total Pasivos corrientes	179,032,776
Total Pasivos	179,032,776

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	-70,756,831
Total Patrimonio	4,481,067,906
Total Pasivo y Patrimonio	4,660,100,682


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

31 de MAYO de 2026

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

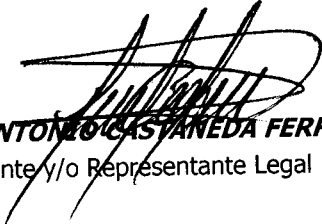
Ingresos de Actividades Ordinarias	465,381,750
Gastos Administraciòn y Operaciòn	589,641,898
Utilidad Bruta	-124,260,148

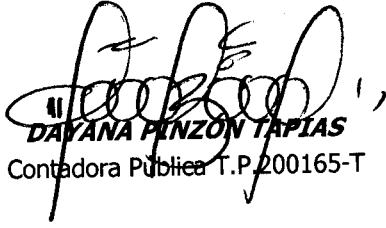
Otros Ingresos	145,240,952
Otros Gastos	89,251,100
Resultados de Actividades de la Operaciòn	-68,270,296

Ingresos Financieros	1,699,622
Gastos Financieros	4,186,157
Costos Financieros	-2,486,535

Resultado del Periodo	-70,756,831
------------------------------	--------------------

Utilidad del Periodo	-70,756,831
-----------------------------	--------------------


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


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