

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**Estado de situación financiera**

a 31 de diciembre de 2023

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022

(Expresados en miles de pesos)

		2023	2022
Activos	Nota		
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	19,217,140	22,282,088
Cuentas por cobrar	7	12,390,812	10,123,497
Activos por impuestos corrientes	16, 35	4,119,397	3,174,059
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	548,090	713,947
Total activos corrientes		36,275,439	36,293,591
Propiedades, planta y equipo	10	298,593,957	301,540,763
Activos intangibles	14	740,536	752,428
Activo por impuestos diferidos	16, 35	52,503	1,372,957
Total activos no corrientes		299,386,996	303,666,148
Total activos		335,662,435	339,959,740
		-	-
Pasivos			
Cuentas por pagar	21...	4,815,255	3,069,342
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	21.1.5.	96,213	85,390
Anticipos y avances recibidos	24	4,345,258	8,445,900
Beneficios a los empleados, corto plazo	22	1,759,738	1,440,940
Provisiones diversas	23	1,012,758	1,389,764
Total pasivos corrientes		12,029,222	14,431,336
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	22	71,713	71,713
Beneficios a los empleados, posempleo	22	231,166	241,926
Pasivos por impuestos diferidos	24, 35	46,246,907	37,464,494
Total pasivos no corrientes		46,549,786	37,778,133
Total pasivos		58,579,008	52,209,469
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	27	25,621,156	25,621,156
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés suscritas	27	12,994,401	12,994,401
Reservas legales y estatutarias	27	28,603,626	29,545,659
Resultados de ejercicios anteriores	27	210,428,221	220,531,087
Resultado del ejercicio	27	(563,977)	(942,033)
Total patrimonio atribuible a los propietarios		277,083,427	287,750,271
Total patrimonio		277,083,427	287,750,271
Total pasivos y patrimonio		335,662,435	339,959,740
Cuentas de Orden Deudoras		0	0
Derechos contingentes	26	137,496	137,496
Deudoras fiscales	26	292,071,948	288,089,161
Deudoras de control	26	3,090,675	3,009,737
Deudoras por contra (CR)	26	(295,300,120)	(291,236,394)
Cuentas de Orden Acreedoras		0	0
Responsabilidades contingentes	26	(16,398,538)	(38,769,053)
Acreedoras fiscales	26	(9,248,308)	(3,006,870)
Acreedoras de control	26	(39,422,865)	(25,181,119)
Acreedoras por contra (DB)	26	65,069,712	66,957,042

Ana María Zambrano Duque
Representante LegalRoberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión FinancieraOscar Orlando castañeda Bolívar
Contador
T.P. 78.345 – TClaudia Mireya Muñoz Pinzón
Revisor FiscalT.P. 143.306 - T
En Rep de Nexia Montes & Asociados S.A.S.
BM&A-DA:924:2023

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
Nit 860.052.155-6

Estado de situación financiera

a 31 de diciembre de 2024

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023

(Expresados en miles de pesos)

	<i>Nota</i>	2024	2023
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	13,977,493	19,217,140
Cuentas por cobrar	7	10,739,399	12,390,812
Activos por impuestos corrientes	16	5,077,697	4,119,397
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	541,470	548,090
Total activos corrientes		30,336,060	36,275,439
Propiedades, planta y equipo	10	293,457,800	298,593,957
Activos intangibles	14	740,044	740,536
Activo por impuestos diferidos	16	51,983	52,503
Total activos no corrientes		294,249,826	299,386,996
Total activos		324,585,886	335,662,435
Pasivos			
Cuentas por pagar	21	3,372,026	4,815,255
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	21	1,450,426	96,213
Anticipos y avances recibidos	24	6,440,461	4,345,258
Beneficios a los empleados, corto plazo	22	2,029,570	1,759,738
Otros pasivos	23	2,502,335	1,012,758
Total pasivos corrientes		15,794,818	12,029,222
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	22	71,713	71,713
Beneficios a los empleados, posempleo	22	117,199	231,166
Pasivos por impuestos diferidos	24	45,745,219	46,246,907
Total pasivos no corrientes		45,934,132	46,549,786
Total pasivos		61,728,950	58,579,008
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	27	25,621,156	25,621,156
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social	27	12,994,401	12,994,401
Reservas legales y estatutarias	27	28,039,648	28,603,626
Resultados de ejercicios anteriores	27	204,051,135	210,428,221
Resultado del ejercicio	27	(7,849,405)	(563,977)
Total patrimonio atribuible a los propietarios		262,856,936	277,083,427
Total patrimonio		262,856,936	277,083,427
Total pasivos y patrimonio		324,585,886	335,662,435
Cuentas de Orden Deudoras			
	26	0	0
Derechos contingentes		137,496	137,496
Deudoras fiscales		253,514,689	292,071,948
Deudoras de control		3,319,853	3,090,675
Deudoras por contra (CR)		(256,972,038)	(295,300,120)
Cuentas de Orden Acreedoras			
	26	0	0
Responsabilidades contingentes		(21,028,576)	(16,398,538)
Acreedoras fiscales		(307,623,295)	(9,248,308)
Acreedoras de control		(56,653,307)	(39,422,865)
Acreedoras por contra (DB)		385,305,178	65,069,712

Rafael Alberto González Rodríguez
Representante Legal (S)
Ver certificación adjunta

Roberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión Financiera
Ver certificación adjunta

Oscar Orlando Castañeda Bolívar
Contador
T.P. 78.345 – T
Ver certificación adjunta

Fabian Andres Romero Acosta
Revisor Fiscal (S)
T.P. 118.310 - T
En Rep de Nexia Montes & Asociados S.A.S.
Ver opinión adjunta

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**Estado de situación financiera**

a 31 de diciembre de 2025

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024

(Expresados en miles de pesos)

	<i>Nota</i>	2025	2024
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	31,460,669	13,977,493
Cuentas por cobrar	7	4,863,865	10,739,399
Activos por impuestos corrientes	16	8,202,367	5,077,697
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	1,368,823	541,470
Total activos corrientes		45,895,724	30,336,060
Propiedades, planta y equipo	10	290,499,756	293,457,800
Activos intangibles	14	740,044	740,044
Activo por impuestos diferidos	16	72,027	51,983
Total activos no corrientes		291,311,827	294,249,826
Total activos		337,207,551	324,585,886
Pasivos			
Cuentas por pagar	22	6,628,882	3,372,026
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	22	3,564,011	1,450,426
Anticipos y avances recibidos	25	10,482,026	6,440,461
Beneficios a los empleados, corto plazo	23	2,079,436	2,029,570
Otros pasivos	25	3,473,596	2,502,335
Total pasivos corrientes		26,227,952	15,794,818
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	23	71,713	71,713
Beneficios a los empleados, posempleo	23	12,936	117,199
Pasivos por impuestos diferidos	25	45,834,135	45,745,219
Total pasivos no corrientes		45,934,132	45,934,132
Total pasivos		72,146,736	61,728,950
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	26	25,621,156	25,621,156
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social	26	12,994,401	12,994,401
Reservas legales y estatutarias	26	20,190,244	28,039,648
Resultados de ejercicios anteriores	26	204,201,263	204,051,135
Resultado del ejercicio	26	2,053,751	(7,849,405)
Total patrimonio atribuible a los propietarios		265,060,815	262,856,936
Total patrimonio		265,060,815	262,856,936
Total pasivos y patrimonio		337,207,551	324,585,886
Cuentas de Orden Deudoras			
	28	0	0
Derechos contingentes		137,496	137,496
Deudoras fiscales		248,444,978	253,514,689
Deudoras de control		3,393,931	3,319,853
Deudoras por contra (CR)		(251,976,405)	(256,972,038)
Cuentas de Orden Acreedoras			
	28	0	0
Responsabilidades contingentes		(27,434,031)	(21,028,576)
Acreedoras fiscales		(246,521,043)	(307,623,295)
Acreedoras de control		(67,325,728)	(56,653,307)
Acreedoras por contra (DB)		341,280,802	385,305,178


Rafael Alberto González Rodríguez
Representante Legal
Roberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión Financiera
Oscar Orlando Castañeda Bolívar
Contador
T.P. 78,345 – T
Claudia Mireya Muñoz Pinzón
Revisor Fiscal
T.P. 143,306 - T
En Rep de Nexia Montes & Asociados S.A.S.