

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2023

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2023 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 32,461	\$ 32,474	100%
Arrendamientos	\$ 8,691	\$ 9,741	112%
Servicio de parqueadero	\$ 23,467	\$ 20,551	88%
Operaciones administrados	\$ 9,623	\$ 5,360	56%
Servicios de baños	\$ 1,859	\$ 1,648	89%
Rendimientos financieros	\$ 1,210	\$ 2,100	174%
Servicio módulo de excretas	\$ 584	\$ 288	49%
Guarda equipaje	\$ 19	\$ 19	98%
Zona de parqueo pago	\$ 12,621	\$ 11,240	89%
Ing. Extraordinarios	\$ 27	\$ 107	396%
Disponible proyectado	\$ 21,704	\$ 22,282	103%
Recursos de capital	\$ 10,024	\$ 0	0%
Totales	\$ 122,290	\$ 105,811	87%

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2023

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2023 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales ¹	\$ 38,063	\$ 30,525	80%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 14,792	\$ 12,898	87%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 3,831	\$ 3,230	84%
Indemnizaciones laborales	\$ 200	\$ 60	30%
Servicios personales indirectos	\$ 19,240	\$ 14,337	75%
Gastos generales ²	\$ 48,601	\$ 44,595	92%
Adquisición de bienes	\$ 2,558	\$ 2,048	80%
Adquisición de servicios	\$ 38,040	\$ 36,451	96%
Impuestos	\$ 3,852	\$ 2,559	66%
Administración TTSA (Gastos op admin)	\$ 4,152	\$ 3,537	85%
Total gastos funcionamiento ⁽¹⁺²⁾	\$ 86,665	\$ 75,120	87%
Inversión ³	\$ 0	\$ 0	0%
Reservas ⁴	\$ 33,015	\$ 32,416	98%
Totales ⁽¹⁺²⁺³⁺⁴⁾	\$ 119,680	\$ 107,536	90%