

Terminal de Transporte S.A.

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2025

Fecha de corte: Marzo 31 de 2025 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 39,024	\$ 9,542	24.5%
Arrendamientos	\$ 16,168	\$ 2,903	18.0%
Servicio de parqueadero	\$ 27,776	\$ 6,867	24.7%
Recursos administrados	\$ 12,193	\$ 2,086	17.1%
Servicios de baños	\$ 1,984	\$ 465	23.4%
Rendimientos financieros	\$ 394	\$ 173	43.9%
Servicio módulo de excretas	\$ 301	\$ 70	23.3%
Guarda equipaje	\$ 22	\$ 5	22.6%
Zona de parqueo pago	\$ 23,468	\$ 5,032	21.4%
Ing. Extraordinarios	\$ 1,018	\$ 80	7.9%
Disponible proyectado	\$ 14,876	\$ 14,161	95.2%
Totales	\$ 137,222	\$ 41,384	30.2%

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2025

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales ¹	\$ 53,633	\$ 29,036	54.1%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 17,646	\$ 3,785	21.4%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 4,191	\$ 841	20.1%
Indemnizaciones laborales	\$ 450	\$ 0	0.0%
Servicios personales indirectos	\$ 31,347	\$ 24,410	77.9%
Gastos generales ²	\$ 59,001	\$ 18,203	30.9%
Adquisición de bienes	\$ 4,810	\$ 370	7.7%
Adquisición de servicios	\$ 43,224	\$ 13,505	31.2%
Impuestos	\$ 4,105	\$ 583	14.2%
Administración TTSA (Gastos op admin)	\$ 6,863	\$ 3,746	54.6%
Total gastos funcionamiento ⁽¹⁺²⁾	\$ 112,635	\$ 47,239	41.9%
Inversion ³	\$ 0	\$ 0	0.0%
Reservas ⁴	\$ 13,543	\$ 10,710	79.1%
Totales ⁽¹⁺²⁺³⁺⁴⁾	\$ 126,178	\$ 57,949	45.9%