

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
Nit 860.052.155-6

Estado de situación financiera

a 31 de marzo de 2025

Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2024

(Expresados en miles de pesos)

	2025	2024
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	18.472.020	22.444.518
Cuentas por cobrar	9.754.701	12.918.857
Activos por impuestos corrientes	5.525.998	3.989.089
Bienes y servicios pagados por anticipado	47.563	137.022
Total activos corrientes	33.800.282	39.489.487
Propiedades, planta y equipo	292.697.957	297.933.129
Activos intangibles	740.044	740.325
Activo por impuestos diferidos	51.983	52.503
Total activos no corrientes	293.489.983	298.725.958
Total activos	327.290.264	338.215.445
	-	(0)
Pasivos		
Cuentas por pagar	2.589.714	2.667.167
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	1.036.235	438.422
Anticipos y avances recibidos	8.590.375	5.399.740
Beneficios a los empleados, corto plazo	2.149.625	2.622.439
Otros pasivos	3.410.609	2.263.150
Total pasivos corrientes	17.776.559	13.390.919
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	71.713	71.713
Beneficios a los empleados, posempleo	100.870	193.766
Pasivos por impuestos diferidos	45.745.219	46.246.907
Total pasivos no corrientes	45.917.803	46.512.386
Total pasivos	63.694.361	59.903.305
	(0)	(0)
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	25.621.156	25.621.156
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social	12.994.401	12.994.401
Reservas legales y estatutarias	20.190.244	28.603.626
Resultados de ejercicios anteriores	204.051.135	209.864.244
Resultado del ejercicio	738.967	1.228.713
Total patrimonio atribuible a los propietarios	263.595.903	278.312.140
Total patrimonio	263.595.903	278.312.140
Total pasivos y patrimonio	327.290.264	338.215.445
	0	0
Cuentas de Orden Deudoras	0	0
Derechos contingentes	137.496	137.496
Deudoras fiscales	253.514.689	292.071.948
Deudoras de control	3.332.437	3.045.148
Deudoras por contra (CR)	(256.984.622)	(295.254.592)
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
Responsabilidades contingentes	(21.553.784)	(17.526.430)
Acreedoras fiscales	(307.623.295)	(9.248.308)
Acreedoras de control	(62.012.373)	(43.734.089)
Acreedoras por contra (DB)	391.189.452	70.508.828


Rafael Alberto González Rodríguez
Representante Legal (S)


Roberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión Financiera


Oscar Orlando Castañeda Bolívar
Contador
T.P. 78.345 – T


Claudia Mireya Muñoz Pinzon
Revisor Fiscal
T.P. 143.306 – T
En Rep de Nexia Montes & Asociados S.A.S.