

Terminal de Transporte S.A.

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2025

Fecha de corte: Junio 30 de 2025 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 39.024	\$ 19.417	49,8%
Arrendamientos	\$ 16.168	\$ 5.618	34,7%
Servicio de parqueadero	\$ 27.776	\$ 13.907	50,1%
Recursos administrados	\$ 12.193	\$ 4.462	36,6%
Servicios de baños	\$ 1.984	\$ 1.023	51,6%
Rendimientos financieros	\$ 394	\$ 344	87,4%
Servicio módulo de excretas	\$ 301	\$ 119	39,7%
Guarda equipaje	\$ 22	\$ 11	49,2%
Zona de parqueo pago	\$ 23.468	\$ 10.495	44,7%
Ing. Extraordinarios	\$ 1.018	\$ 209	20,5%
Disponible proyectado	\$ 14.876	\$ 14.161	95,2%
Total Presupuesto	\$ 137.222	\$ 69.767	50,8%

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2025

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales ¹	\$ 53.633	\$ 35.259	65,7%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 17.646	\$ 7.451	42,2%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 4.191	\$ 1.711	40,8%
Indemnizaciones laborales	\$ 450	\$ 18	4,1%
Servicios personales indirectos	\$ 31.347	\$ 26.079	83,2%
Gastos generales ²	\$ 59.001	\$ 32.848	55,7%
Adquisición de bienes	\$ 4.810	\$ 1.574	32,7%
Adquisición de servicios	\$ 43.224	\$ 24.638	57,0%
Impuestos	\$ 4.105	\$ 2.377	57,9%
Administración TTSA (Gastos op admin)	\$ 6.863	\$ 4.259	62,1%
Total gastos funcionamiento ⁽¹⁺²⁾	\$ 112.635	\$ 68.108	60,5%
Inversion ³	\$ 0	\$ 0	0,0%
Cuentas por pagar vigencias anteriores ⁴	\$ 13.543	\$ 11.089	81,9%
Totales ⁽¹⁺²⁺³⁺⁴⁾	\$ 126.178	\$ 79.197	62,8%