

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Nit 860.052.155-6

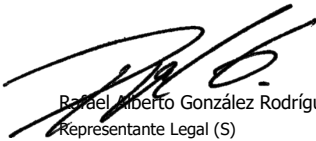
Estado de situación financiera

a 30 de junio de 2025

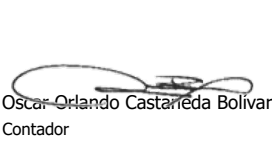
Con cifras comparativas al 30 de junio de 2024

(Expresados en miles de pesos)

	2025	2024
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	23.012.450	22.050.924
Cuentas por cobrar	7.551.347	12.005.586
Activos por impuestos corrientes	6.144.046	4.321.948
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.745.284	1.435.685
Total activos corrientes	38.453.127	39.814.142
Propiedades, planta y equipo	291.865.216	297.075.959
Activos intangibles	740.044	740.114
Activo por impuestos diferidos	51.983	52.503
Total activos no corrientes	292.657.243	297.868.576
Total activos	331.110.369	337.682.718
Pasivos		
Cuentas por pagar	3.082.240	2.460.909
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	2.226.589	935.677
Anticipos y avances recibidos	10.691.394	6.008.886
Beneficios a los empleados, corto plazo	2.333.815	2.143.481
Otros pasivos	3.313.004	2.271.227
Total pasivos corrientes	21.647.041	13.820.181
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	71.713	71.713
Beneficios a los empleados, posempleo	77.185	180.710
Pasivos por impuestos diferidos	45.745.219	46.246.907
Total pasivos no corrientes	45.894.118	46.499.330
Total pasivos	67.541.159	60.319.511
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	712.274	279.780
Total patrimonio atribuible a los propietarios	263.569.210	277.363.207
Total patrimonio	263.569.210	277.363.207
Total pasivos y patrimonio	331.110.369	337.682.718
Cuentas de Orden Deudoras	0	0
Derechos contingentes	137.496	137.496
Deudoras fiscales	252.233.292	253.514.689
Deudoras de control	3.374.057	3.097.507
Deudoras por contra (CR)	(255.744.844)	(256.749.692)
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
Responsabilidades contingentes	(14.798.863)	(17.458.947)
Acreedoras fiscales	(246.521.043)	(307.623.295)
Acreedoras de control	(57.948.632)	(47.980.801)
Acreedoras por contra (DB)	319.268.538	373.063.042


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 Pinzón
Revisor Fiscal
T.P. 143.306 - T

En Rep de Nexia Montes & Asociados S.A.S.