

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Nit 860.052.155-6

Estado de situación financiera

a 30 de septiembre de 2025

Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2024

(Expresados en miles de pesos)

	2025	2024
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	25.331.552	23.889.418
Cuentas por cobrar	7.170.554	10.762.414
Activos por impuestos corrientes	6.932.719	4.740.064
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.277.053	1.009.271
Total activos corrientes	40.711.878	40.401.167
Propiedades, planta y equipo	291.173.270	294.273.281
Activos intangibles	740.044	740.044
Activo por impuestos diferidos	51.983	52.503
Total activos no corrientes	291.965.297	295.065.828
Total activos	332.677.175	335.466.995
Pasivos		
Cuentas por pagar	3.100.738	2.768.605
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	1.408.532	791.007
Anticipos y avances recibidos	12.018.358	5.534.089
Beneficios a los empleados, corto plazo	2.802.328	2.823.734
Otros pasivos	3.447.350	1.777.123
Total pasivos corrientes	22.777.306	13.694.557
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	71.713	71.713
Beneficios a los empleados, posempleo	54.923	117.199
Pasivos por impuestos diferidos	45.745.219	46.246.907
Total pasivos no corrientes	45.871.856	46.435.819
Total pasivos	68.649.161	60.130.377
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	204.201.263	207.939.577
Resultado del ejercicio	1.020.950	177.857
Total patrimonio atribuible a los propietarios	264.028.013	275.336.618
Total patrimonio	264.028.013	275.336.618
Total pasivos y patrimonio	332.677.175	335.466.995
Cuentas de Orden Deudoras	0	0
Derechos contingentes	137.496	137.496
Deudoras fiscales	252.233.292	253.514.689
Deudoras de control	3.403.799	3.242.005
Deudoras por contra (CR)	(255.774.587)	(256.894.189)
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
Responsabilidades contingentes	(14.816.362)	(18.395.588)
Acreedoras fiscales	(246.521.043)	(307.623.295)
Acreedoras de control	(63.926.450)	(51.920.510)
Acreedoras por contra (DB)	325.263.855	377.939.392

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.