

Terminal de Transporte S.A.

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2025

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

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 39,024	\$ 28,796	73.8%
Arrendamientos	\$ 16,168	\$ 8,389	51.9%
Servicio de parqueadero	\$ 36,042	\$ 22,250	61.7%
Recursos administrados	\$ 12,731	\$ 6,377	50.1%
Servicios de baños	\$ 1,984	\$ 1,558	78.5%
Rendimientos financieros	\$ 394	\$ 565	143.6%
Servicio módulo de excretas	\$ 301	\$ 162	53.9%
Guarda equipaje	\$ 22	\$ 16	73.8%
Zona de parqueo pago	\$ 23,468	\$ 16,594	70.7%
Ing. Extraordinarios	\$ 1,018	\$ 401	39.4%
Disponible proyectado	\$ 14,876	\$ 14,161	95.2%
Recursos de capital	\$ 0	\$ 0	0.0%
Totales	\$ 146,027	\$ 99,270	68.0%

Terminal de Transporte S.A.

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2025

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

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Variación % Ppto - Ejec
Servicios personales ¹	\$ 53,633	\$ 43,036	80%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 17,646	\$ 11,533	65%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 4,191	\$ 2,412	58%
Indemnizaciones laborales	\$ 450	\$ 63	14%
Servicios personales indirectos	\$ 31,347	\$ 29,029	93%
Gastos generales ²	\$ 67,806	\$ 52,143	77%
Adquisicion de bienes	\$ 5,171	\$ 2,914	56%
Adquisicion de servicios	\$ 51,128	\$ 40,054	78%
Impuestos	\$ 4,105	\$ 2,625	64%
Administración TTSA (Costos op admin)	\$ 7,402	\$ 6,550	88%
Total gastos funcionamiento ⁽¹⁺²⁾	\$ 121,440	\$ 95,179	78%
Inversion ³	\$ 0	\$ 0	0%
Cuentas por pagar vigencias anteriores ⁴	\$ 13,543	\$ 11,954	88%
Totales ⁽¹⁺²⁺³⁺⁴⁾	\$ 134,983	\$ 107,133	79%