

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Estado de situación financiera

a 31 de diciembre de 2025

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024

(Expresados en miles de pesos)

	Nota	2025	2024
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	31,460,669	13,977,493
Cuentas por cobrar	7	4,863,865	10,739,399
Activos por impuestos corrientes	16	8,202,367	5,077,697
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	1,368,823	541,470
Total activos corrientes		45,895,724	30,336,060
Propiedades, planta y equipo	10	290,499,756	293,457,800
Activos intangibles	14	740,044	740,044
Activo por impuestos diferidos	16	72,027	51,983
Total activos no corrientes		291,311,827	294,249,826
Total activos		337,207,551	324,585,886
Pasivos			
Cuentas por pagar	22	6,628,882	3,372,026
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	22	3,564,011	1,450,426
Anticipos y avances recibidos	25	10,482,026	6,440,461
Beneficios a los empleados, corto plazo	23	2,079,436	2,029,570
Otros pasivos	25	3,473,596	2,502,335
Total pasivos corrientes		26,227,952	15,794,818
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	23	71,713	71,713
Beneficios a los empleados, posempleo	23	12,936	117,199
Pasivos por impuestos diferidos	25	45,834,135	45,745,219
Total pasivos no corrientes		45,934,132	45,934,132
Total pasivos		72,146,736	61,728,950
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	26	25,621,156	25,621,156
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social	26	12,994,401	12,994,401
Reservas legales y estatutarias	26	20,190,244	28,039,648
Resultados de ejercicios anteriores	26	204,201,263	204,051,135
Resultado del ejercicio	26	2,053,751	(7,849,405)
Total patrimonio atribuible a los propietarios		265,060,815	262,856,936
Total patrimonio		265,060,815	262,856,936
Total pasivos y patrimonio		337,207,551	324,585,886
Cuentas de Orden Deudoras			
	28	0	0
Derechos contingentes		137,496	137,496
Deudoras fiscales		248,444,978	253,514,689
Deudoras de control		3,393,931	3,319,853
Deudoras por contra (CR)		(251,976,405)	(256,972,038)
Cuentas de Orden Acreedoras			
	28	0	0
Responsabilidades contingentes		(27,434,031)	(21,028,576)
Acreedoras fiscales		(246,521,043)	(307,623,295)
Acreedoras de control		(67,325,728)	(56,653,307)
Acreedoras por contra (DB)		341,280,802	385,305,178


Rafael Alberto González Rodríguez
Representante Legal


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.