

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
Nit 860.052.155-6

Estado de situación financiera

a 31 de marzo de 2026

Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2025

(Expresados en miles de pesos)

	2026	2025
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	34,303,930	18,472,020
Cuentas por cobrar	4,653,442	9,754,701
Activos por impuestos corrientes	9,227,847	5,525,998
Bienes y servicios pagados por anticipado	917,002	47,563
Total activos corrientes	49,102,222	33,800,282
Propiedades, planta y equipo	289,734,913	292,697,957
Activos intangibles	740,044	740,044
Activo por impuestos diferidos	72,027	51,983
Total activos no corrientes	290,546,984	293,489,983
Total activos	339,649,206	327,290,264
Pasivos		
Cuentas por pagar	2,157,524	2,589,714
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	3,892,198	1,036,235
Anticipos y avances recibidos	12,010,286	8,590,375
Beneficios a los empleados, corto plazo	2,187,984	2,149,625
Otros pasivos	6,624,660	3,410,609
Total pasivos corrientes	26,872,652	17,776,559
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	71,713	71,713
Beneficios a los empleados, posempleo	-	100,870
Pasivos por impuestos diferidos	45,834,135	45,745,219
Total pasivos no corrientes	45,905,848	45,917,803
Total pasivos	72,778,500	63,694,361
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	20,190,244
Resultados de ejercicios anteriores	206,255,014	204,051,135
Resultado del ejercicio	1,809,891	738,967
Total patrimonio atribuible a los propietarios	266,870,706	263,595,903
Total patrimonio	266,870,706	263,595,903
Total pasivos y patrimonio	339,649,206	327,290,264
Cuentas de Orden Deudoras	0	0
Derechos contingentes	137,496	137,496
Deudoras fiscales	248,444,978	253,514,689
Deudoras de control	3,076,307	3,332,437
Deudoras por contra (CR)	(251,658,781)	(256,984,622)
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
Responsabilidades contingentes	(27,683,840)	(21,553,784)
Acreedoras fiscales	(246,521,043)	(307,623,295)
Acreedoras de control	(72,343,844)	(62,012,373)
Acreedoras por contra (DB)	346,548,727	391,189,452

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.