

**Terminal de Transporte S.A.**

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2025

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2025 (Cifras en millones de pesos)

| Concepto                                | Presupuesto Definitivo | Ejecución Acumulada | Ejecución Porcentual |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| Derechos de uso de la terminal          | \$ 39,024              | \$ 38,853           | 99.6%                |
| Arrendamientos                          | \$ 16,168              | \$ 11,159           | 69.0%                |
| Servicio de parqueadero                 | \$ 36,042              | \$ 31,884           | 88.5%                |
| Recursos administrados                  | \$ 12,731              | \$ 10,459           | 82.2%                |
| Servicios de baños                      | \$ 1,984               | \$ 2,187            | 110.3%               |
| Rendimientos financieros                | \$ 394                 | \$ 856              | 217.5%               |
| Servicio módulo de excretas             | \$ 301                 | \$ 209              | 69.4%                |
| Guarda equipaje                         | \$ 22                  | \$ 23               | 105.1%               |
| Zona de parqueo pago                    | \$ 23,468              | \$ 22,969           | 97.9%                |
| Ing. Extraordinarios                    | \$ 1,018               | \$ 2,124            | 208.7%               |
| <b>Total de ingresos sin disponible</b> | <b>\$ 131,151</b>      | <b>\$ 120,724</b>   | <b>92.0%</b>         |
| Disponible proyectado                   | \$ 14,876              | \$ 14,161           | 95.2%                |
| Recursos de capital                     | \$ 0                   | \$ 0                | 0.0%                 |
| <b>Totales</b>                          | <b>\$ 146,027</b>      | <b>\$ 134,885</b>   | <b>92%</b>           |

**Terminal de Transporte S.A.**

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2025 (Cifras en millones de pesos)

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2025

| Concepto                                     | Definitivo        | Acumulada         | Porcentual |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Servicios personales <sup>1</sup>            | \$ 54,433         | \$ 51,174         | 94%        |
| Serv. Pers. Asoc. A la nómina                | \$ 17,646         | \$ 15,432         | 87%        |
| Contrib. Inherentes a nómina                 | \$ 4,191          | \$ 3,849          | 92%        |
| Indemnizaciones laborales                    | \$ 450            | \$ 155            | 34%        |
| Servicios personales indirectos              | \$ 32,147         | \$ 31,739         | 99%        |
| Gastos generales <sup>2</sup>                | \$ 67,006         | \$ 60,471         | 90%        |
| Adquisición de bienes                        | \$ 5,171          | \$ 4,055          | 78%        |
| Adquisición de servicios                     | \$ 50,328         | \$ 46,232         | 92%        |
| Impuestos                                    | \$ 4,105          | \$ 3,009          | 73%        |
| Administración TTSA (Gastos op admin)        | \$ 7,402          | \$ 7,175          | 97%        |
| Total gastos funcionamiento <sup>(1+2)</sup> | \$ 121,440        | \$ 111,645        | 92%        |
| Inversion <sup>3</sup>                       | \$ 0              | \$ 0              | 0%         |
| Reservas <sup>4</sup>                        | \$ 13,543         | \$ 11,575         | 85%        |
| <b>Totales <sup>(1+2+3+4)</sup></b>          | <b>\$ 134,983</b> | <b>\$ 123,220</b> | <b>91%</b> |