

**Terminal de Transporte S.A.**

**Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2026**

Fecha de corte: junio 30 de 2026 (Cifras en millones de pesos)

| Concepto                       | Presupuesto Definitivo | Ejecución Acumulada | Ejecución Porcentual |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| Derechos de uso de la terminal | \$ 41,801              | \$ 21,074           | 50.4%                |
| Arrendamientos                 | \$ 13,804              | \$ 5,517            | 40.0%                |
| Servicio de parqueadero        | \$ 42,974              | \$ 16,581           | 38.6%                |
| Recursos administrados         | \$ 11,578              | \$ 5,855            | 50.6%                |
| Servicios de baños             | \$ 2,693               | \$ 1,190            | 44.2%                |
| Rendimientos financieros       | \$ 1,178               | \$ 560              | 47.5%                |
| Servicio módulo de excretas    | \$ 712                 | \$ 85               | 11.9%                |
| Guarda equipaje                | \$ 29                  | \$ 11               | 37.5%                |
| Zona de parqueo pago           | \$ 39,743              | \$ 13,855           | 34.9%                |
| Consultorias                   | \$ 698                 | \$ 265              | 38.0%                |
| Ing. Extraordinarios           | \$ 165                 | \$ 246              | 149.1%               |
| Disponible proyectado          | \$ 34,947              | \$ 35,147           | 100.6%               |
| <b>Totales</b>                 | <b>\$ 190,323</b>      | <b>\$ 100,386</b>   | <b>52.7%</b>         |

**Terminal de Transporte S.A.**

**Presupuesto de Gastos - Vigencia 2026**

Fecha de corte: junio 30 de 2026 (Cifras en millones de pesos)

| Concepto                                            | Presupuesto Definitivo | Ejecución Acumulada | Variación % Ppto - Ejec |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Servicios personales <sup>1</sup>                   | \$ 73,674              | \$ 32,101           | 44%                     |
| Serv. Pers. Asoc. A la nómina                       | \$ 19,124              | \$ 8,380            | 44%                     |
| Contrib. Inherentes a nómina                        | \$ 4,024               | \$ 1,839            | 46%                     |
| Indemnizaciones laborales                           | \$ 450                 | \$ 0                | 0%                      |
| Servicios personales indirectos                     | \$ 50,076              | \$ 21,881           | 44%                     |
| Gastos generales <sup>2</sup>                       | \$ 78,984              | \$ 44,137           | 56%                     |
| Adquisición de bienes                               | \$ 5,089               | \$ 1,412            | 28%                     |
| Adquisición de servicios                            | \$ 56,301              | \$ 30,020           | 53%                     |
| Impuestos                                           | \$ 3,987               | \$ 3,037            | 76%                     |
| Administración TTSA (Costos op admin)               | \$ 13,607              | \$ 9,669            | 71%                     |
| Total gastos funcionamiento <sup>(1+2)</sup>        | \$ 152,658             | \$ 76,238           | 50%                     |
| Inversion <sup>3</sup>                              | \$ 2,817               | \$ 1,102            | 39%                     |
| Cuentas por pagar vigencias anteriores <sup>4</sup> | \$ 33,934              | \$ 21,247           | 63%                     |
| <b>Totales <sup>(1+2+3+4)</sup></b>                 | <b>\$ 189,408</b>      | <b>\$ 98,587</b>    | <b>52%</b>              |