

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
Nit 860.052.155-6

Estado de situación financiera

a 30 de junio de 2026

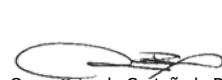
Con cifras comparativas al 30 de junio de 2025

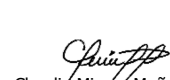
(Expresados en miles de pesos)

	2026	2025
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	37,012,583	23,012,450
Cuentas por cobrar	4,872,815	7,551,347
Activos por impuestos corrientes	8,276,882	6,144,046
Bienes y servicios pagados por anticipado	587,979	1,745,284
Total activos corrientes	50,750,259	38,453,127
Propiedades, planta y equipo	289,523,770	291,865,216
Activos intangibles	740,044	740,044
Activo por impuestos diferidos	72,027	51,983
Total activos no corrientes	290,335,841	292,657,243
Total activos	341,086,100	331,110,369
Pasivos		
Cuentas por pagar	5,063,463	3,082,240
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	2,305,569	2,226,589
Anticipos y avances recibidos	13,499,382	10,691,394
Beneficios a los empleados, corto plazo	2,569,567	2,333,815
Otros pasivos	6,022,098	3,313,004
Total pasivos corrientes	29,460,078	21,647,041
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	194,330	71,713
Beneficios a los empleados, posempleo	332,931	77,185
Pasivos por impuestos diferidos	45,834,135	45,745,219
Total pasivos no corrientes	46,361,396	45,894,118
Total pasivos	75,821,474	67,541,159
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	20,395,619	20,190,244
Resultados de ejercicios anteriores	206,049,639	204,051,135
Resultado del ejercicio	203,812	712,274
Total patrimonio atribuible a los propietarios	265,264,627	263,569,210
Total patrimonio	265,264,627	263,569,210
Total pasivos y patrimonio	341,086,100	331,110,369
Cuentas de Orden Deudoras	0	0
Derechos contingentes	137,496	137,496
Deudoras fiscales	248,513,646	252,233,292
Deudoras de control	3,023,957	3,374,057
Deudoras por contra (CR)	(251,675,099)	(255,744,844)
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
Responsabilidades contingentes	(27,585,545)	(14,798,863)
Acreedoras fiscales	(230,864,395)	(246,521,043)
Acreedoras de control	(81,267,240)	(57,948,632)
Acreedoras por contra (DB)	339,717,179	319,268,538


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.