

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Estado de situación financiera

a 30 de junio de 2024

Con cifras comparativas al 30 de junio de 2023

(Expresados en miles de pesos)

| | 2024 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 22.050.924 | 19.719.731 |
| Cuentas por cobrar | 12.005.586 | 11.959.671 |
| Activos por impuestos corrientes | 4.321.948 | 3.569.302 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 1.435.685 | 105.977 |
| Total activos corrientes | 39.814.142 | 35.354.680 |
| Propiedades, planta y equipo | 297.075.959 | 300.056.134 |
| Activos intangibles | 740.114 | 742.293 |
| Activo por impuestos diferidos | 52.503 | 1.372.957 |
| Total activos no corrientes | 297.868.576 | 302.171.385 |
| Total activos | 337.682.718 | 337.526.065 |
| Pasivos | | |
| Cuentas por pagar | 2.460.909 | 3.150.016 |
| Pasivos por impuestos y tasas, corrientes | 935.677 | 94.468 |
| Anticipos y avances recibidos | 6.008.886 | 6.332.073 |
| Beneficios a los empleados, corto plazo | 2.143.481 | 1.837.873 |
| Otros pasivos | 2.271.227 | 2.130.423 |
| Total pasivos corrientes | 13.820.181 | 13.544.852 |
| Otros beneficios a los empleados, largo plazo | 71.713 | 71.713 |
| Beneficios a los empleados, posempleo | 180.710 | 241.926 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 46.246.907 | 37.464.494 |
| Total pasivos no corrientes | 46.499.330 | 37.778.133 |
| Total pasivos | 60.319.511 | 51.322.985 |
| | 0 | 0 |
| 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 | 28.603.626 | 29.545.659 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 209.864.244 | 219.589.055 |
| Resultado del ejercicio | 279.780 | (1.547.191) |
| Total patrimonio atribuible a los propietarios | 277.363.207 | 286.203.079 |
| Total patrimonio | 277.363.207 | 286.203.079 |
| Total pasivos y patrimonio | 337.682.718 | 337.526.065 |
| | 0 | 0 |
| Cuentas de Orden Deudoras | | |
| | 0 | 0 |
| Derechos contingentes | 137.496 | 137.496 |
| Deudoras fiscales | 253.514.689 | 288.089.161 |
| Deudoras de control | 3.097.507 | 3.064.363 |
| Deudoras por contra (CR) | (256.749.692) | (291.291.020) |
| Cuentas de Orden Acreedoras | | |
| | 0 | 0 |
| Responsabilidades contingentes | (17.458.947) | (39.168.288) |
| Acreedoras fiscales | (307.623.295) | (3.006.870) |
| Acreedoras de control | (47.980.801) | (30.594.429) |
| Acreedoras por contra (DB) | 373.063.042 | 72.769.587 |

EdUARDO González Mora
Representante Legal Suplente

Roberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión Financiera

Oscar Orlando Castañeda Bolívar
Contador
T.P. 78.345 - T

Claudia Miraya Muñoz Pinzón
Revisor Fiscal

T.P. 143.305 - T

En Rep de Nexia Montes & Asociados S.A.S.
BM&A-IA:313:2024