

# TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

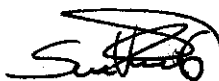
## Estado de situación financiera

a 30 de septiembre de 2024

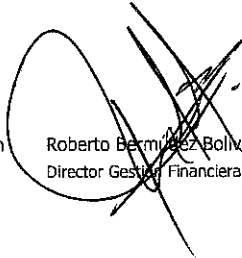
Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2023

(Expresados en miles de pesos)

	2024	2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	23.889.418	17.379.670
Cuentas por cobrar	10.762.414	11.863.635
Activos por impuestos corrientes	4.740.064	3.824.178
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.009.271	965.655
<b>Total activos corrientes</b>	<b>40.401.167</b>	<b>34.033.138</b>
Propiedades, planta y equipo	294.273.281	299.478.200
Activos intangibles	740.044	749.569
Activo por impuestos diferidos	52.503	1.372.957
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>295.065.828</b>	<b>301.600.726</b>
<b>Total activos</b>	<b>335.466.995</b>	<b>335.633.864</b>
	(0)	0
<b>Pasivos</b>		
Cuentas por pagar	2.768.605	2.445.885
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	791.007	376.734
Anticipos y avances recibidos	5.534.089	4.674.224
Beneficios a los empleados, corto plazo	2.823.734	2.289.590
Otros pasivos	1.777.123	2.178.258
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>13.694.557</b>	<b>11.964.690</b>
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	71.713	71.713
Beneficios a los empleados, posempleo	117.199	241.926
Pasivos por impuestos diferidos	46.246.907	37.464.494
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>46.435.819</b>	<b>37.778.133</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>60.130.377</b>	<b>49.742.824</b>
	0	0
<b>Patrimonio</b>		
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	207.939.577	219.589.055
Resultado del ejercicio	177.857	(1.859.231)
<b>Total patrimonio atribuible a los propietarios</b>	<b>275.336.618</b>	<b>285.891.040</b>
<b>Total patrimonio</b>	<b>275.336.618</b>	<b>285.891.040</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>335.466.995</b>	<b>335.633.864</b>
	0	0
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
Derechos contingentes	137.496	137.496
Deudoras fiscales	253.514.689	292.071.948
Deudoras de control	3.242.005	3.082.360
Deudoras por contra (CR)	(256.894.189)	(295.291.804)
	0	0
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
Responsabilidades contingentes	(18.395.588)	(39.638.252)
Acreedoras fiscales	(307.623.295)	(9.248.308)
Acreedoras de control	(51.920.510)	(35.315.818)
Acreedoras por contra (DB)	377.939.392	84.202.379



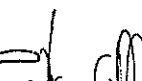
Sebastián Velásquez Gallón  
Representante Legal



Roberto Bermúdez Bolívar  
Director Gestor Financiera



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



Fabio Andrés Romero Acosta  
Revisor Fiscal (S)  
T.P. 118.310 - T

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