

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
Nit 860.052.155-6

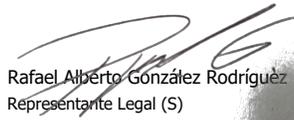
Estado de situación financiera

a 31 de diciembre de 2024

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023

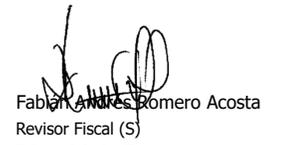
(Expresados en miles de pesos)

| | <i>Nota</i> | 2024 | 2023 |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| Activos | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 5 | 13,977,493 | 19,217,140 |
| Cuentas por cobrar | 7 | 10,739,399 | 12,390,812 |
| Activos por impuestos corrientes | 16 | 5,077,697 | 4,119,397 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 16 | 541,470 | 548,090 |
| Total activos corrientes | | 30,336,060 | 36,275,439 |
| Propiedades, planta y equipo | 10 | 293,457,800 | 298,593,957 |
| Activos intangibles | 14 | 740,044 | 740,536 |
| Activo por impuestos diferidos | 16 | 51,983 | 52,503 |
| Total activos no corrientes | | 294,249,826 | 299,386,996 |
| Total activos | | 324,585,886 | 335,662,435 |
| Pasivos | | | |
| Cuentas por pagar | 21 | 3,372,026 | 4,815,255 |
| Pasivos por impuestos y tasas, corrientes | 21 | 1,450,426 | 96,213 |
| Anticipos y avances recibidos | 24 | 6,440,461 | 4,345,258 |
| Beneficios a los empleados, corto plazo | 22 | 2,029,570 | 1,759,738 |
| Otros pasivos | 23 | 2,502,335 | 1,012,758 |
| Total pasivos corrientes | | 15,794,818 | 12,029,222 |
| Otros beneficios a los empleados, largo plazo | 22 | 71,713 | 71,713 |
| Beneficios a los empleados, posempleo | 22 | 117,199 | 231,166 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 24 | 45,745,219 | 46,246,907 |
| Total pasivos no corrientes | | 45,934,132 | 46,549,786 |
| Total pasivos | | 61,728,950 | 58,579,008 |
| Patrimonio | | | |
| Capital suscrito y pagado | 27 | 25,621,156 | 25,621,156 |
| Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social | 27 | 12,994,401 | 12,994,401 |
| Reservas legales y estatutarias | 27 | 28,039,648 | 28,603,626 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 27 | 204,051,135 | 210,428,221 |
| Resultado del ejercicio | 27 | (7,849,405) | (563,977) |
| Total patrimonio atribuible a los propietarios | | 262,856,936 | 277,083,427 |
| Total patrimonio | | 262,856,936 | 277,083,427 |
| Total pasivos y patrimonio | | 324,585,886 | 335,662,435 |
| Cuentas de Orden Deudoras | | | |
| | 26 | 0 | 0 |
| Derechos contingentes | | 137,496 | 137,496 |
| Deudoras fiscales | | 253,514,689 | 292,071,948 |
| Deudoras de control | | 3,319,853 | 3,090,675 |
| Deudoras por contra (CR) | | (256,972,038) | (295,300,120) |
| Cuentas de Orden Acreedoras | | | |
| | 26 | 0 | 0 |
| Responsabilidades contingentes | | (21,028,576) | (16,398,538) |
| Acreedoras fiscales | | (307,623,295) | (9,248,308) |
| Acreedoras de control | | (56,653,307) | (39,422,865) |
| Acreedoras por contra (DB) | | 385,305,178 | 65,069,712 |


Rafael Alberto González Rodríguez
Representante Legal (S)
Ver certificación adjunta


Roberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión Financiera
Ver certificación adjunta


Oscar Orlando Castañeda Bolívar
Contador
T.P. 78.345 – T
Ver certificación adjunta


Fabian Andrés Romero Acosta
Revisor Fiscal (S)
T.P. 118.310 - T
En Rep de Nexia Montes & Asociados S.A.S.
Ver opinión adjunta