ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, ERIKA GINETH HIGUERA SOLER, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.052.406.829 y tarjeta profesional No. 268441-T, en calidad de Contadora Pública de la SOCIEDAD PÚBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES DE TUNJA S.A.S, conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 del 2015 expedida por la UAE. Contaduría General de la Nación procedo a publicar en la Página Web de la entidad, información financiera de interés público para el periodo comprendido entre el 01 de enero a 31 de marzo de 2025.

ORIGINAL FIRMADO
ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO
LEIDY STHEFANY MORENO AMADO
Revisor Fiscal
TP 225561-T

ORIGINAL FIRMADO
ERIKA GINETH HIGUERA SOLER
Contadora Pública
TP 268441-T

***

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL

CERTIFICAN

Que la SOCIEDAD PÚBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES DE TUNJA S.A. identificada con NIT. 901.154.852-8, durante el mes de Marzo de 2025, no tuvo hechos poco recurrentes y que pudiesen tener efecto material en la estructura financiera de la entidad tales como ajustes al valor neto de realización o al costo de reposición de los inventarios, deterioro del valor de los activos; reclasificaciones de partidas por cambios en el uso de los activos; disposiciones de activos; pago de litigios; ingresos o gastos inusuales; ocurrencia de siniestros o cambios en las estimaciones contables.

En razón a lo anterior no se hace necesaria la publicación de notas a los informes financieros y contables mensuales distintas a las exigidas por los marcos normativos para la preparación y presentación de la información financiera de propósito general de periodicidad anual. (Numeral 2.2 Resl.182 del 17 de Mayo del 2017).

Se anexa Estado de Situación Financiera Mensual y Estado de Gestión Integral o Estado de Resultados en cumplimiento con los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

ORIGINAL FIRMADO
ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO
LEIDY STHEFANY MORENO AMADO
Revisor Fiscal
TP 225561-T

ORIGINAL FIRMADO
ERIKA GINETH HIGUERA SOLER
Contadora Pública
TP 268441-T

***

SOCIEDAD PÚBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TUNJA SAS
NIT 901.154.852-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2025
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos (COP) Redondeado a Dos Decimales

	2025-03-31	2024-12-31	Var. Absoluta $
ACTIVOS	1,901,332,863.48	1,827,282,377.08	74,050,486.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,104,117,281.75	1,006,199,156.31	97,918,125.44
Caja	1,488,400.00	0.00	1,488,400.00
Depósitos En Instituciones Financieras	1,102,628,881.75	1,006,199,156.31	96,429,725.44
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	196,566,559.58	194,903,056.62	1,663,502.96
Otras inversiones de administración de liquidez al costo	196,566,559.58	194,903,056.62	1,663,502.96
CUENTAS POR COBRAR	69,221,486.15	84,464,077.15	-15,242,591.00
Prestación De Servicios	66,312,460.15	79,770,131.15	-13,457,671.00
Otras Cuentas por Cobrar	2,909,026.00	4,693,946.00	-1,784,920.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,924,536.00	5,838,087.00	-913,551.00
Equipo de Comunicación Y Computación	15,955,250.00	15,955,250.00	0.00
Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo	-11,030,714.00	-10,117,163.00	-913,551.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,374,829,863.48	1,291,404,377.08	83,425,486.40
OTROS ACTIVOS	526,503,000.00	535,878,000.00	-9,375,000.00
Activos Intangibles	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
Deterioro Acumulado De Activos Intangibles	-84,375,000.00	-75,000,000.00	-9,375,000.00
Derechos De Compensación Por Impuestos Y Contribuciones	10,878,000.00	10,878,000.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	526,503,000.00	535,878,000.00	-9,375,000.00
PASIVOS	896,764,017.85	840,329,686.95	56,434,330.90
CUENTAS POR PAGAR	860,122,227.86	801,421,167.96	58,701,059.90
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0.00	2,856,522.00	-2,856,522.00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	560,000.00	2,754,000.00	-2,194,000.00
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	226,200.00	485,000.00	-258,800.00
Otras Cuentas Por Pagar	859,336,027.86	795,325,645.96	64,010,381.90
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36,641,789.99	38,908,518.99	-2,266,729.00
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	36,641,789.99	38,908,518.99	-2,266,729.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	896,764,017.85	840,329,686.95	56,434,330.90
PATRIMONIO	1,004,568,845.63	986,952,690.13	17,616,155.50
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,004,568,845.63	986,952,690.13	17,616,155.50
Capital Fiscal	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00
Resultados De Ejercicios Anteriores	-213,047,309.87	-182,259,540.60	-30,787,769.27
Resultado Del Ejercicio	17,616,155.50	-30,787,769.27	48,403,924.77
DIFERENCIA PATRIMONIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DEUDORAS DE CONTROL	3,515,570.00	0.00	3,515,570.00
Bienes y derechos retirados	3,515,570.00	0.00	3,515,570.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	3,515,570.00	0.00	3,515,570.00
Activos retirados	3,515,570.00	0.00	3,515,570.00

ORIGINAL FIRMADO
ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO
LEIDY STHEFANY MORENO AMADO
Revisor Fiscal
TP-225561-T

ORIGINAL FIRMADO
ERIKA GINETH HIGUERA SOLER
Contadora Pública
TP-268441-T

SOCIEDAD PÚBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TUNJA SAS

NIT 901.154.852-8

ESTADO DE RESULTADOS

CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2025

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos (COP) Redondeado a Dos Decimales

	2025-03-31	2024-03-31	Var. Absoluta $
INGRESOS	126,324,942.50	79,123,801.28	47,201,141.22
VENTA DE SERVICIOS	122,380,245.00	74,658,520.00	47,721,725.00
Servicios De Transporte	122,380,245.00	74,658,520.00	47,721,725.00
OTROS INGRESOS	3,944,697.50	4,465,281.28	-520,583.78
Financieros	3,944,697.50	4,465,281.28	-520,583.78
Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00
GASTOS	108,708,787.00	117,944,708.00	-9,235,921.00
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	98,420,236.00	107,656,157.00	-9,564,921.00
Sueldos y Salarios	41,557,263.00	53,280,218.00	-11,722,955.00
Contribuciones Efectivas	10,049,520.00	8,973,165.00	1,076,355.00
Aportes Sobre La Nómina	2,008,500.00	1,793,100.00	215,400.00
Prestaciones Sociales	13,582,167.00	12,817,938.00	764,229.00
Generales	30,222,786.00	29,574,736.00	648,050.00
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0.00	546,000.00	-546,000.00
Otros gastos	1,000,000.00	671,000.00	329,000.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,375,000.00	9,375,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	913,551.00	913,551.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
Diversos	0.00	0.00	0.00
Impuesto A Las Ganancias Corriente	0.00	0.00	0.00
Multas Y Sanciones	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	**17,616,155.50**	**-38,820,906.72**	**56,437,062.22**

ORIGINAL FIRMADO

ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ

Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO

LEIDY STHEFANY MORENO AMADO

Revisor Fiscal

TP-225561-T

ORIGINAL FIRMADO

ERIKA GINETH HIGUERA SOLER

Contadora Pública

TP-268441-T