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 30 de junio 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 junio 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
ALBEIRO HIGUERA GUARIN
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 30 DE JUNIO DE 2025
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos (COP) Redondeado a Dos Decimales

	2025-06-30	2025-03-31	Var. Absoluta $
ACTIVOS	1,037,680,548.42	1,901,332,863.48	-863,652,315.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	267,689,722.26	1,104,117,281.75	-836,427,559.49
Caja	1,282,900.00	1,488,400.00	-205,500.00
Depósitos En Instituciones Financieras	266,406,822.26	1,102,628,881.75	-836,222,059.49
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	196,667,128.01	196,566,559.58	100,568.43
Otras inversiones de administración de liquidez al costo	196,667,128.01	196,566,559.58	100,568.43
CUENTAS POR COBRAR	52,184,713.15	69,221,486.15	-17,036,773.00
Prestación De Servicios	51,031,391.15	66,312,460.15	-15,281,069.00
Otras Cuentas por Cobrar	1,153,322.00	2,909,026.00	-1,755,704.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,010,985.00	4,924,536.00	-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	-11,944,265.00	-11,030,714.00	-913,551.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	520,552,548.42	1,374,829,863.48	-854,277,315.06
OTROS ACTIVOS	517,128,000.00	526,503,000.00	-9,375,000.00
Activos Intangibles	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
Deterioro Acumulado De Activos Intangibles	-93,750,000.00	-84,375,000.00	-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	517,128,000.00	526,503,000.00	-9,375,000.00
PASIVOS	72,900,489.87	896,764,017.85	-823,863,527.98
CUENTAS POR PAGAR	34,974,355.38	860,122,227.86	-825,147,872.48
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0.00	0.00	0.00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	1,658,000.00	560,000.00	1,098,000.00
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	616,660.00	226,200.00	390,460.00
Otras Cuentas Por Pagar	32,699,695.38	859,336,027.86	-826,636,332.48
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37,926,134.49	36,641,789.99	1,284,344.50
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	37,926,134.49	36,641,789.99	1,284,344.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,900,489.87	896,764,017.85	-823,863,527.98
PATRIMONIO	964,780,058.55	1,004,568,845.63	-39,788,787.08
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	964,780,058.55	1,004,568,845.63	-39,788,787.08
Capital Fiscal	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00
Resultados De Ejercicios Anteriores	-213,047,309.87	-213,047,309.87	0.00
Resultado Del Ejercicio	-22,172,631.58	17,616,155.50	-39,788,787.08
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 30 DE JUNIO DE 2025

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

	2025-06-30	2024-06-30	Var. Absoluta $
INGRESOS	251,123,823.96	195,954,102.58	55,169,721.38
VENTA DE SERVICIOS	244,760,490.00	186,646,300.00	58,114,190.00
Servicios De Transporte	244,760,490.00	186,646,300.00	58,114,190.00
OTROS INGRESOS	6363333.96	9,307,802.58	-2,944,468.62
Financieros	6,359,333.92	9,307,802.58	-2,948,468.66
Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor	0.00		0.00
Otros ingresos	4,000.04		4,000.04
GASTOS	273,296,455.54	218,927,294.33	36,043,161.21
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	252,719,353.54	198,350,192.33	53,369,161.21
Sueldos y Salarios	88,931,699.00	90,383,453.00	-1,451,754.00
Contribuciones Efectivas	22,350,336.00	17,953,130.00	4,397,206.00
Aportes Sobre La Nómina	5,268,500.00	3,586,200.00	1,682,300.00
Prestaciones Sociales	33,579,416.54	25,635,966.00	7,943,450.54
Generales	101,589,402.00	60,245,443.33	41,343,958.67
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0.00	546,000.00	-546,000.00
Otros gastos	1,000,000.00		1,000,000.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,750,000.00	18,750,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,827,102.00	1,827,102.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	18,326,000.00	-18,326,000.00
Diversos	0.00	0.00	0.00
Impuesto A Las Ganancias Corriente	0.00	18,326,000.00	-18,326,000.00
Multas Y Sanciones	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	**-22,172,631.58**	**-22,973,191.75**	**19,126,560.17**

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