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 septiembre de 2026.

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

***

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 septiembre de 2026, 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 SEPTIEMBRE DE 2026 INTERMEDIO
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos (COP) Redondeado a Dos Decimales

	2026-09-30	2026-06-30	Var. Absoluta $
ACTIVOS	969,035,015.14	959,510,979.13	9,524,036.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	242,691,104.00	226,436,464.37	16,254,639.63
Caja	509,100.00	920,600.00	-411,500.00
Depósitos En Instituciones Financieras	242,182,004.00	225,515,864.37	16,666,139.63
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	210,362,135.14	207,631,587.76	2,730,547.38
Otras inversiones de administración de liquidez al costo	210,362,135.14	207,631,587.76	2,730,547.38
CUENTAS POR COBRAR	42,914,673.00	42,914,673.00	0.00
Prestación De Servicios	42,914,673.00	42,914,673.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,814,103.00	2,900,254.00	-86,151.00
Equipo de Comunicación Y Computación	15,955,250.00	15,955,250.00	0.00
Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo	-13,141,147.00	-13,054,996.00	-86,151.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	498,782,015.14	479,882,979.13	18,899,036.01
OTROS ACTIVOS	470,253,000.00	479,628,000.00	-9,375,000.00
Activos Intangibles	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
Deterioro Acumulado De Activos Intangibles	-140,625,000.00	-131,250,000.00	-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	470,253,000.00	479,628,000.00	-9,375,000.00
PASIVOS	87,015,819.48	71,128,047.14	15,887,772.34
CUENTAS POR PAGAR	29,257,114.48	27,987,750.14	1,269,364.34
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	4,654,558.00	451,074.00	4,203,484.00
Descuentos de nomina	1,379,542.00	0.00	1,379,542.00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	856,000.00	1,632,000.00	-776,000.00
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	522,101.00	551,801.00	-29,700.00
Otras Cuentas Por Pagar	21,844,913.48	25,352,875.14	-3,507,961.66
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	57,758,705.00	43,140,297.00	14,618,408.00
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	57,758,705.00	43,140,297.00	14,618,408.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,015,819.48	71,128,047.14	15,887,772.34
PATRIMONIO	882,019,195.66	888,382,931.99	-6,363,736.33
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	882,019,195.66	888,382,931.99	-6,363,736.33
Capital Fiscal	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00
Resultados De Ejercicios Anteriores	-272,032,989.25	-272,032,989.25	0.00
Resultado Del Ejercicio	-45,947,815.09	-39,584,078.76	-6,363,736.33
DIFERENCIA PATRIMONIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DEUDORAS DE CONTROL	3,515,570.00	3,515,570.00	0.00
Bienes y derechos retirados	3,515,570.00	3,515,570.00	0.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	3,515,570.00	3,515,570.00	0.00
Activos retirados	3,515,570.00	3,515,570.00	0.00

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 RESULTADOS INTERMEDIO

CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

	2026-09-30	2025-09-30	Var. Absoluta $
INGRESOS	400,599,467.91	375,701,706.46	24,897,761.45
VENTA DE SERVICIOS	386,232,057.00	367,140,735.00	19,091,322.00
Servicios De Transporte	386,232,057.00	367,140,735.00	19,091,322.00
OTROS INGRESOS	14,367,410.91	8,560,971.46	5,806,439.45
Financieros	14,366,478.91	8,556,549.57	5,809,929.34
Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos	932.00	4,421.89	-3,489.89
GASTOS	446,547,283.00	416,935,022.04	32,094,460.96
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	418,163,830.00	386,069,369.04	33,094,500.96
Sueldos y Salarios	142,730,609.00	133,396,064.00	9,334,545.00
Contribuciones Efectivas	34,795,618.00	33,141,152.00	1,654,466.00
Aportes Sobre La Nómina	7,153,700.00	7,417,400.00	-263,700.00
Prestaciones Sociales	49,460,177.00	47,647,700.04	1,812,476.96
Generales	184,023,726.00	163,467,013.00	20,556,713.00
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0.00	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	1,000,040.00	-1,000,040.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,125,000.00	28,125,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	258,453.00	2,740,653.00	-2,482,200.00
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	**-45,947,815.09**	**-41,233,315.58**	**-7,196,699.51**

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