

TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD
NIT 860.517.650-8
Estado de Situación Financiera Individual

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	Revelaciones	2.024	2.023	VAR ABS	VAR %
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO					
CAJA		22.467	55.511	-33.044	-59,53
BANCO CUENTA CORRIENTE		7.046	7.455	-409	-5,49
BANCO CUENTA DE AHORRO		508.216	303.859	204.357	67,25
EQUIVALENTES DE EFECTIVO (CDT)		378.844	115.500	263.344	228,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4	916.573	482.325	434.248	90,03
DEUDORES					
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		18.115	81.614	-63.499	-77,80
COBRO POR SERVICIOS Y ADMINISTRACION		39.115	81.589	-42.474	-52,06
ACUERDOS DE PAGO		8.901	12.925	-4.024	-31,13
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		160.726	56.744	103.982	183,25
OTROS DEUDORES		130	9.015	-8.885	-98,56
PROVISION PARA DEUDORES					
DETERIORO PARA DEUDORES		-2.151	-16.177	14.026	-86,70
TOTAL DEUDORES	5	224.836	225.710	-874	-0,39
OTROS ACTIVOS / GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
DIFERIDOS		41.116	36.027	5.089	14,13
TOTAL OTROS ACTIVOS	6	41.116	36.027	5.089	14,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.182.525	744.062	438.463	58,93
NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS		57.013.361	53.129.010	3.884.351	7,31
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.079.053	998.593	80.460	8,06
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		36.231	36.231	0	0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		157.780	157.780	0	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-843.261	-773.677	69.584	8,99
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	57.443.164	53.547.937	3.895.227	7,27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		57.443.164	53.547.937	3.895.227	7,27
TOTAL ACTIVO		58.625.689	54.291.999	4.333.690	7,98

Las revelaciones 1-18 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

GUSTAVO EDUARDO RAMIREZ B.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
Original firmado

YULI ANDREA GARCIA GIL
Contador
Tarjeta Profesional No 192838-T
(Ver certificación adjunta)
Original firmado

OSCAR JAVIER MORALES ALFONSO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 56502-T
Procoa S.A.S.
(Ver Opinión Adjunta)
Original firmado

TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD
NIT 860.517.650-8
Estado de Situación Financiera Individual

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

PASIVO	Revelaciones	2.024	2.023	VAR ABS	VAR %
CUENTAS POR PAGAR					
A CONTRATISTAS		1.190.834	1.523.126	-332.292	-21,82
SERVICIOS PUBLICOS		229.070	252.521	-23.451	-9,29
OTROS COSTOS Y GASTOS		42.148	34.928	7.220	20,67
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA		9.485	17.571	-8.086	-46,02
ACREDORES VARIOS		13.438	12.114	1.324	10,93
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	8	1.484.975	1.840.260	-355.285	-19,31
IMPUESTOS POR PAGAR					
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		224.462	174.966	49.496	28,29
RETENCIÓN EN LA FUENTE		28.003	10.115	17.888	176,85
RETENCIÓN DE IVA		0	22	-22	100,00
RETENCIÓN DE ICA		4.103	2.727	1.376	50,46
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		20.580	15.606	4.974	31,87
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		119.184	0	119.184	100,00
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	9	396.332	203.436	192.896	94,82
BENEFICIOS A EMPLEADOS					
CESANTIAS CONSOLIDADAS		78.745	73.200	5.545	7,58
INTERESES SOBRE CESANTIAS		9.214	8.594	620	7,21
VACACIONES CONSOLIDADAS		40.181	35.011	5.170	14,77
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS	10	128.140	116.805	11.335	9,70
DIFERIDOS					
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		5.451	6.419	-968	-15,08
TOTAL DIFERIDOS	11	5.451	6.419	-968	-15,08
OTROS PASIVOS					
DEPOSITOS RECIBIDOS		7.135	6.115	1.020	16,68
CONSIGNACIONES PENDIENTES APLICAR		1.679	2.726	-1.047	-38,41
PROVISION PINTURA CUBIERTA		111.207	0	111.207	100,00
TOTAL OTROS PASIVOS	12	120.021	8.841	111.180	1257,55
TOTAL PASIVO		2.134.919	2.175.761	- 40.842	-1,88
PATRIMONIO					
APORTES SOCIALES		92.598	92.598	-	-
RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS		373.185	236.085	137.100	58,07
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.209.920	-716.142	-493.778	68,95
EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO		353.081	-493.778	846.859	-171,51
GANANCIAS RETENIDAS		56.881.826	52.997.475	3.884.351	7,33
TOTAL PATRIMONIO	13	56.490.770	52.116.238	4.374.532	8,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58.625.689	54.291.999	4.333.690	7,98

Las revelaciones 1-18 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

GUSTAVO EDUARDO RAMIREZ B.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
Original firmado

YULI ANDREA GARCIA GIL
Contador
Tarjeta Profesional No 192838-T
(Ver certificación adjunta)
Original firmado

OSCAR JAVIER MORALES ALFONSO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 56502-T
Procoa S.A.S.
(Ver Opinión Adjunta)
Original firmado

TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD
NIT 860.517.650-8

Estado de Resultados Integrales

Por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre

(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

	Revelaciones	2.024	2.023	VAR ABS	VAR %
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS					
ACTIVIDADES DE ASOCIACION					
INGRESOS CON EXPENSAS		4.794.535	4.418.110	376.425	8,52
CUOTAS ESPECIALES		1.343.402	1.270.861	72.541	5,71
INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS		9.041.193	7.208.427	1.832.766	25,43
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	15.179.130	12.897.398	2.281.732	17,69
GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS					
GASTOS DE PERSONAL		1.492.849	1.423.437	69.412	4,88
HONORARIOS		369.823	311.210	58.613	18,83
IMPUESTOS		251.523	225.661	25.862	11,46
POLIZAS DE SEGURO		93.590	77.281	16.309	21,10
SERVICIO ASEO		3.002.806	2.892.956	109.850	3,80
SERVICIO DE VIGILANCIA		2.763.992	2.450.315	313.677	12,80
SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRACIÓN		1.533.652	1.566.139	-32.487	-2,07
SERVICIOS PUBLICOS UNIDADES PRIVADAS		835.984	798.166	37.818	4,74
SERVICIOS PUBLICOS TERMINAL S.A.		497.421	485.142	12.279	2,53
OTROS SERVICIOS		0	208	-208	100,00
GASTOS LEGALES		89	116	-27	-23,28
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		549.855	415.931	133.924	32,20
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		0	2.596	-2.596	-100,00
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		69.584	55.843	13.741	24,61
DIVERSOS - OTROS		339.248	236.231	103.017	43,61
GASTOS PARQUEADERO		288.192	0	288.192	100,00
GASTOS BAÑOS PUBLICOS		2.513.399	2.335.965	177.434	7,60
GASTOS GUARDA EQUIPAJE		3.150	2.925	225	7,69
CARROS MALETEROS		5.054	4.630	424	9,16
PROVISIÓN / RESERVA ESTATUTARIA		137.100	124.053	13.047	10,52
TOTAL GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	15	14.747.311	13.408.805	1.338.506	9,98
UTILIDAD POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		431.819	-511.407	943.226	184,44
OTROS INGRESOS					
FINANCIEROS		33.937	23.772	10.165	42,76
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES		10.212	13.802	-3.590	-26,01
DIVERSOS		71	33.553	-33.482	-99,79
TOTAL OTROS INGRESOS	16	44.220	71.127	-26.907	-37,83
OTROS GASTOS					
GASTOS FINANCIEROS		2.357	46.624	-44.267	-94,94
GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.397	5.316	-3.919	-73,72
GASTOS DIVERSOS		20	1.558	-1.538	-98,72
TOTAL OTROS GASTOS	17	3.774	53.498	-49.724	-92,95
EXCEDENTES NETOS ANTES DE IMPUESTOS		472.265	- 493.778	966.043	195,64
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS					
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		119.184	-	119.184	100,00
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		119.184	-	119.184	100,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		353.081	- 493.778	846.859	171,51

Las revelaciones 1-18 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

GUSTAVO EDUARDO RAMIREZ B.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
Original firmado

YULI ANDREA GARCIA GIL
Contador
Tarjeta Profesional No 192838-T
(Ver certificación adjunta)
Original firmado

OSCAR JAVIER MORALES ALFONSO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 56502-T
Procoa S.A.S.
(Ver Opinión Adjunta)
Original firmado

TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD**NIT 860.517.650-8****Estado de cambios en el patrimonio**

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

PATRIMONIO	A DICIEMBRE 31 DE 2023	AUMENTOS	DISMINUCIONES	A DICIEMBRE 31 DE 2024
APORTES SOCIALES	92.598	-	-	92.598
RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS	236.085	137.100	-	373.185
EXCEDENTES ACUMULADOS	-716.142	- 493.778	-	-1.209.920
RESULTADO DEL EJERCICIO	-493.778	353.081	493.778	353.081
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	52.997.475	3.884.351	-	56.881.826
TOTALES	52.116.238	3.880.754	493.778	56.490.770

Las notas 1-18 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

GUSTAVO EDUARDO RAMIREZ B.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
Original firmado

YULI ANDREA GARCIA GIL
Contador
Tarjeta Profesional No 192838-T
(Ver certificación adjunta)
Original firmado

OSCAR JAVIER MORALES ALFONSO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 56502-T
Procoa S.A.S.
(Ver Opinión Adjunta)
Original firmado

TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD
NIT 860.517.650-8
Estado flujo de efectivo por el método indirecto
Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Diciembre 31 de 2024	Diciembre 31 de 2023
Actividades de operación:		
Resultado del ejercicio	353.081	- 493.778
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Deterioro Cartera	14.026	- 3.065
Variación patrimonial	4.021.451	90.557
Depreciación	69.584	55.842
Total generación interna de recursos	4.458.142	- 350.444
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente		
Deudores	- 13.152	- 61.075
Cuentas por pagar	- 355.285	596.415
Impuestos, gravámenes y tasas	192.896	10.386
Obligaciones laborales	11.335	1.029
Diferidos, neto	- 5.089	- 9.183
Otros pasivos, neto	110.212	- 9.819
Efectivo provisto en actividades de Operación	4.399.059	177.309
Actividades de Inversión:		
En Propiedad planta y equipo	- 3.964.811	-
Total recursos usados en actividades de inversión	- 3.964.811	-
Actividades de financiación:		
Pago de obligaciones financieras	-	- 536.306
Efectivo usado en actividades de financiación	-	- 536.306
Aumento (Disminución) neto en el efectivo	434.248	- 358.997
Saldo de efectivo al inicio del periodo	482.325	841.322
Saldo de efectivo al final del periodo	916.573	482.325

Las notas 1-18 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

GUSTAVO EDUARDO RAMIREZ B.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
Original firmado

YULI ANDREA GARCIA GIL
Contador
Tarjeta Profesional No 192838-T
(Ver certificación adjunta)
Original firmado

OSCAR JAVIER MORALES ALFONSO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 56502-T
Procoa S.A.S.
(Ver Opinión Adjunta)
Original firmado