

**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo terminado el 31 de diciembre de 2025 y comparativo con el año 2024
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVOS	NOTA	2,025	2,024	\$ VAR	% VAR
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	271,629,385	186,826,755	84,802,630	45.39
Cuentas por Cobrar	7	123,395,784	182,527,484	(59,131,700)	(32.40)
Activos por impuestos corrientes	7.1	645,792,000	407,302,771	238,489,229	58.55
Total Corriente		1,040,817,169	776,657,010	264,160,159	34.01
Activos no Corrientes					
Cuentas por Cobrar	7.2	101,442,579	305,929,348	(204,486,769)	(66.84)
Propiedades, Planta y Equipo	10	16,631,835,515	16,909,012,938	(277,177,423)	(1.64)
Otros Activos	14	80,619,218	59,513,244	21,105,974	100.00
Otros Derechos y Garantías	16	18,875,243	27,583,273	(8,708,030)	(31.57)
Total no Corriente		16,832,772,555	17,302,038,803	(469,266,248)	(2.71)
TOTAL ACTIVOS		17,873,589,724	18,078,695,813	(205,106,089)	(1.13)
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
Pasivos corrientes					
Prestamos por Pagar	20	447,616,228	447,616,228	-	-
Cuentas por pagar	21	1,927,548,844	2,482,604,372	(555,055,528)	(22.36)
Impuestos, Gravámenes y tasas por pagar	21.1	1,717,988,403	2,148,802,453	(430,814,050)	(20.05)
Retencion en la fuente e Impuestos IVA	21.2	94,148,000	62,238,000	31,910,000	51.27
Beneficios a los Empleados	22	940,786,276	819,710,278	121,075,998	14.77
Otros Pasivos	24	2,257,560,977	2,295,745,473	(38,184,496)	(1.66)
Total Pasivos corrientes		7,385,648,728	8,256,716,804	(871,068,076)	(10.55)
Pasivos no corrientes					
Pasivos por litigios y demandas	23	743,228,704	53,220,416	690,008,288	1,296.51
Total Pasivos no corrientes		743,228,704	53,220,416	690,008,288	1,296.51
TOTAL PASIVOS		8,128,877,432	8,309,937,220	(181,059,788)	(2.18)
PATRIMONIO					
Capital Suscrito Pagado		5,416,397,123	5,416,397,123	0	0.00
Resultado anteriores déficit		(10,259,987,355)	(9,277,237,927)	(982,749,428)	10.59
Resultado del Ejercicio ORI		(24,046,301)	(982,749,428)	958,703,127	(97.55)
Impacto por la trasiicion nuevo marco de Regulacion Convergente		14,612,348,825	14,612,348,825	0	0.00
Total Patrimonio	27	9,744,712,292	9,768,758,593	(24,046,301)	(0.25)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,873,589,724	18,078,695,813	(205,106,089)	(1.13)
cuentas de orden	26	11,110,483,279	11,399,483,279	(289,000,000)	(2.54)
VALOR PATRIMONIAL DE LA ACCION		179.91	180.36	(0)	(0.25)

JORGE CAMARGO PADILLA
REPRESENTANTE LEGAL

YURANIS ALMARIO PEREZ
CONTADOR
T. P. 160655-T

GUILLERMO CASTRO ORTIZ
REVISOR FISCAL T.P. 21752-T DESIGNADO
POR ASECAP AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S.



Vigilado
SuperTransporte