

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Estado de situación financiera

31 de diciembre de 2020

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019

(Expresados en miles de pesos)

	Nota	2020	2019
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	5,727,017	7,113,921
Inversiones e instrumentos derivados	6	12,544,204	22,150,246
Cuentas por cobrar	7	4,910,803	1,734,598
Activos por impuestos corrientes	35	2,171,135	1,977,587
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	219,172	978,425
Total activos corrientes		25,572,331	33,954,776
Propiedades, planta y equipo	10	307,556,491	310,778,510
Activos intangibles	14	441,351	490,217
Activo por impuestos diferidos	35	1,019	285,395
Total activos no corrientes		307,998,861	311,554,121
Total activos		333,571,192	345,508,897
Pasivos			
Cuentas por pagar	21...	6,065,106	6,692,738
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	21.1.5.	211,539	517,464
Anticipos y avances recibidos	24	393,027	426,783
Beneficios a los empleados, corto plazo	22	1,582,616	2,071,509
Otros pasivos	23	1,151,115	1,115,066
Total pasivos corrientes		9,403,403	10,823,560
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	22	63,572	63,572
Beneficios a los empleados, posempleo	22	298,499	305,509
Pasivos por impuestos diferidos	35	34,203,833	34,479,171
Total pasivos no corrientes		34,565,904	34,848,252
Total pasivos		43,969,307	45,671,812
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	27	25,621,156	25,621,156
Primas en colocación de acciones	27	12,994,401	12,994,401
Reservas	27	41,595,491	41,557,826
Resultados acumulados	27	219,626,037	219,287,050
Resultado del período	27	(10,235,200)	376,651
Total patrimonio atribuible a los propietarios		289,601,885	299,837,085
Total patrimonio		289,601,885	299,837,085
Total pasivos y patrimonio		333,571,192	345,508,897
Cuentas de Orden Deudoras			
		0	0
Derechos contingentes	26	137,496	137,496
Deudoras fiscales	26	287,747,915	298,777,259
Deudoras de control	26	1,406,709	927,978
Deudoras por el contrario (CR)	26	(289,292,120)	(299,842,733)
Cuentas de Orden Acreedoras			
		0	0
Responsabilidades contingentes	26	14,312,653	17,223,973
Acreedoras fiscales	26	221,915,410	220,032,515
Acreedoras de control	26	12,731,340	13,637,810
Acreedoras por el contra (DB)	26	(248,959,403)	(250,894,298)

Maria Carmenza Espitia Garces
Representante Legal

Roberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión Financiera

Oscar Orlando Castañeda Bolívar
Contador
T.P. 78.345 - T

Rubén Darío Calderon Marentes
Revisor Fiscal

T.P. 12.063 - T

(Ver Informe adjunto)

Miembro de Control P&G Consultores S.A.S.