TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Estado de situación financiera

31 de marzo de 2021

Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2020

(Expresados en miles de pesos)

	2021	2020
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	8,103,305	7,171,579
Inversiones e instrumentos derivados	9,524,662	21,188,488
Cuentas por cobrar	5,026,429	1,994,029
Activos por impuestos corrientes	2,302,496	2,136,729
Bienes y servicios pagados por anticipado	4,847	625,096
Total activos corrientes	24,961,739	33,115,922
Propiedades, planta y equipo	307,906,124	309,939,828
Activos intangibles	434,631	482,329
Activo por impuestos diferidos	1,019	285,395
Total activos no corrientes	308,341,774	310,707,552
Total activos	333,303,513	343,823,474
Pasivos		
Cuentas por pagar	5,509,086	5,522,593
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	526,228	1,095,567
Anticipos y avances recibidos	415,521	259,976
Beneficios a los empleados, corto plazo	1,519,245	1,309,056
Otros pasivos	1,467,073	116,904
Total pasivos corrientes	9,437,154	8,304,095
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	63,572	63,572
Beneficios a los empleados, posempleo	298,499	305,509
Pasivos por impuestos diferidos	34,203,833	34,479,171
Total pasivos no corrientes	34,565,904	34,848,252
Total pasivos	44,003,058	43,152,348
	-	-
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	25,621,156	25,621,156
Primas en colocación de acciones	12,994,401	12,994,401
Reservas	31,360,291	41,557,826
Resultados acumulados	219,626,037	219,663,702
Efectos de adopción por primera vez	-	-
Resultado del período	(301,430)	834,042
Total patrimonio atribuible a los propietarios	289,300,455	300,671,127
Total patrimonio	289,300,455	300,671,127
Total pasivos y patrimonio	333,303,513	343,823,474
	-	-
Cuentas de Orden Deudoras	**0**	**0**
Derechos contingentes	137,496	137,496
Deudoras fiscales	287,747,915	298,777,259
Deudoras de control	843,646	789,241
Deudoras por el contrario (CR)	(288,729,057)	(299,703,996)
Cuentas de Orden Acreedoras	**0**	**0**
Responsabilidades contingentes	14,350,023	17,348,002
Acreedoras fiscales	221,915,410	220,032,515
Acreedoras de control	12,714,147	13,118,510
Acreedoras por el contra (DB)	(248,979,579)	(250,499,026)

Ana María Zambrano Duque
Representante Legal

Roberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión Financiera

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

Rubén Darío Calderón Marentes
Revisor Fiscal
T.P. 12.063 - T
(Ver informe adjunto)
Miembro de Control P&G Consultores S.A.S.