

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Estado de situación financiera

31 de diciembre de 2016

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015 y 1 de enero de 2015

(Expresados en miles de pesos)

Al 31 de diciembre				1 de enero
En miles de pesos	Nota	2016	2015	de 2015
Activos				
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	11,007,794	6,648,075	3,397,178
Inversiones e instrumentos derivados	2	10,135,338	8,220,605	13,000,000
Cuentas por cobrar	3	875,324	1,079,399	1,986,136
Activos por impuestos corrientes	5	2,243,210	1,903,329	1,180,429
Bienes y servicios pagados por anticipado	4 y 6	524,020	143,673	351,790
Total activos corrientes		24,785,686	17,995,081	19,915,533
Propiedades, planta y equipo	7	315,244,160	313,100,840	309,582,620
Activos intangibles	8.1	426,329	610,343	678,415
Activo por impuestos diferidos	8.2	629,782	629,782	1,106,578
Total activos no corrientes		316,300,271	314,340,965	311,367,613
Total activos		341,085,957	332,336,046	331,283,146
Pasivos				
Cuentas por pagar	9	3,143,284	1,939,116	2,168,703
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	9	2,296,222	2,687,396	2,925,367
Anticipos y avances recibidos	9	523,440	34,142	38,768
Beneficios a los empleados, corto plazo	10	1,206,906	1,158,385	820,851
Provisiones diversas	11	578,062	-	-
Total pasivos corrientes		7,747,914	5,819,039	5,953,689
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	10	63,572	63,572	4,347
Beneficios a los empleados, posempleado	10	330,025	330,025	276,505
Pasivos por impuestos diferidos	12	39,114,456	39,114,456	41,702,180
Total pasivos no corrientes		39,508,053	39,508,053	41,983,032
Total pasivos		47,255,967	45,327,092	47,936,721
Patrimonio				
Capital suscrito y pagado	13	25,612,653	24,004,936	22,026,223
Primas en colocación de acciones	14	12,976,460	9,584,177	9,584,177
Reservas	15	33,910,701	29,550,987	28,852,617
Resultados acumulados	17	1,059,439	218,227,611	-
Efectos de adopción por primera vez	18	218,227,611	-	218,227,611
Resultado del período	16	2,043,126	5,641,243	4,655,797
Total patrimonio atribuible a los propietarios		293,829,990	287,008,954	283,346,425
Total patrimonio		293,829,990	287,008,954	283,346,425
Total pasivos y patrimonio		341,085,957	332,336,046	331,283,146
		-	-	-

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.

ORIGINAL FIRMADO
María Carmenza Espítia Garcés
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO
Roberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión Financiera

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

ORIGINAL FIRMADO
Rubén Dario Calderon Marentes
Revisor Fiscal
T.P. 12063 - T
(Ver informe adjunto)
Miembro de Control P&G Consultores S.A.S.