

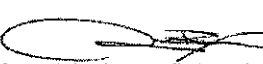
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**Estado de situación financiera**

31 de diciembre de 2021

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

(Expresados en miles de pesos)

	<i>Nota</i>	2021	2020
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	21,795,544	18,271,221
Cuentas por cobrar	7	6,746,462	4,910,803
Activos por impuestos corrientes	16, 35	2,632,835	2,171,135
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	244,151	219,172
Total activos corrientes		31,418,992	25,572,331
Propiedades, planta y equipo	10	304,338,378	307,556,491
Activos intangibles	14	418,898	441,351
Activo por impuestos diferidos	16, 35	1,351,948	1,019
Total activos no corrientes		306,109,224	307,998,861
Total activos		337,528,216	333,571,192
Pasivos			
Cuentas por pagar	21...	7,435,909	6,065,106
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	21.1.5.	100,501	211,539
Anticipos y avances recibidos	24	481,328	393,027
Beneficios a los empleados, corto plazo	22	1,422,551	1,582,616
Otros pasivos	23	2,082,491	1,151,115
Total pasivos corrientes		11,522,780	9,403,403
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	22	63,572	63,572
Beneficios a los empleados, posempleo	22	298,499	298,499
Pasivos por impuestos diferidos	24, 35	37,333,664	34,203,833
Total pasivos no corrientes		37,695,735	34,565,904
Total pasivos		49,218,515	43,969,307
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	31,360,291	41,595,491
Resultados acumulados	27	220,148,486	219,626,037
Resultado del período	27	(1,814,633)	(10,235,200)
Total patrimonio atribuible a los propietarios		288,309,701	289,601,885
Total patrimonio		288,309,701	289,601,885
Total pasivos y patrimonio		337,528,216	333,571,192
Cuentas de Orden Deudoras			
		0	0
Derechos contingentes	26	137,496	137,496
Deudoras fiscales	26	287,232,470	287,747,915
Deudoras de control	26	2,100,047	1,406,709
Deudoras por el contrario (CR)	26	(289,470,014)	(289,292,120)
Cuentas de Orden Acreedoras			
		0	0
Responsabilidades contingentes	26	14,480,469	14,312,653
Acreedoras fiscales	26	1,145,757	221,915,410
Acreedoras de control	26	14,035,400	12,731,340
Acreedoras por el contra (DB)	25	(29,661,626)	(248,959,403)


Ana María Zambrano Duque
Representante Legal
Roberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión Financiera
Oscar Orlando Castañeda Bolívar
Contador
T.P. 78.345 - T
Nira Torres Olmos
Revisor Fiscal
T.P. 126.499 - T
Designado por Kreston RM S.A
(Ver mi informe adjunto 0071-21)