

# TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

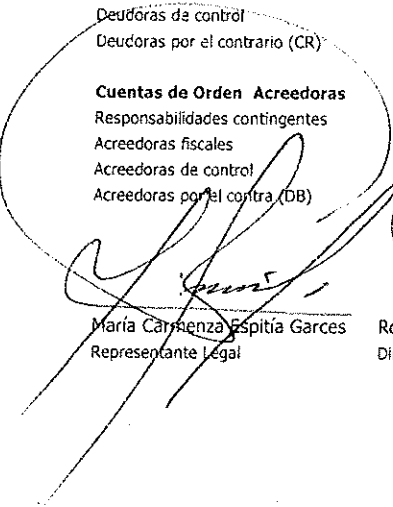
## Estado de situación financiera


30 de junio de 2020

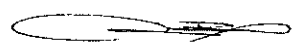
Con cifras comparativas al 30 de junio de 2019

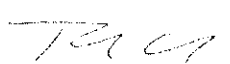
(Expresados en miles de pesos)

	2020	2019
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	6.490.129	7.066.687
Inversiones e instrumentos derivados	16.642.655	20.694.509
Cuentas por cobrar	3.775.733	1.502.224
Activos por impuestos corrientes	1.934.848	1.653.175
Bienes y servicios pagados por anticipado	264.217	312.728
<b>Total activos corrientes</b>	<u>29.107.582</u>	<u>31.229.323</u>
Propiedades, planta y equipo	309.123.623	311.148.033
Activos intangibles	467.513	533.980
Activo por impuestos diferidos	285.395	2.957.871
<b>Total activos no corrientes</b>	<u>309.876.531</u>	<u>314.639.884</u>
<b>Total activos</b>	<u>338.984.112</u>	<u>345.869.207</u>
<b>Pasivos</b>		
Cuentas por pagar	5.112.199	4.299.256
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	2.174.960	626.419
Anticipos y avances recibidos	258.157	344.997
Beneficios a los empleados, corto plazo	1.806.656	1.952.379
Otros pasivos	771.947	603.996
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u>10.123.920</u>	<u>7.827.047</u>
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	63.572	63.572
Beneficios a los empleados, posempleo	305.509	305.509
Pasivos por impuestos diferidos	34.479.171	38.154.671
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<u>34.848.252</u>	<u>38.523.752</u>
<b>Total pasivos</b>	<u>44.972.172</u>	<u>46.350.799</u>
<b>Patrimonio</b>		
Capital suscrito y pagado	25.621.156	25.621.156
Primas en colocación de acciones	12.994.401	12.994.401
Reservas	41.557.826	41.557.826
Resultados acumulados	219.663.702	219.287.050
Resultado del período	(5.825.145)	57.974
<b>Total patrimonio atribuible a los propietarios</b>	<u>294.011.940</u>	<u>299.518.408</u>
<b>Total patrimonio</b>	<u>294.011.940</u>	<u>299.518.408</u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u>338.984.112</u>	<u>345.869.207</u>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos contingentes	137.496	137.496
Deudoras fiscales	287.747.915	298.777.259
Deudoras de control	945.512	149.398
Deudoras por el contrario (CR)	(288.830.923)	(299.064.154)
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
Responsabilidades contingentes	17.067.136	18.358.916
Acreedoras fiscales	221.915.410	220.032.515
Acreedoras de control	12.731.340	13.770.787
Acreedoras por el contra (DB)	(251.713.887)	(252.162.218)

  
María Cármen Espitia Garcés  
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.