

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

31 de marzo de 2020

Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2019

(Expresados en miles de pesos)

	2020	2019
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,171,579	8,849,421
Inversiones e instrumentos derivados	21,188,488	19,240,498
Cuentas por cobrar	1,994,029	1,427,255
Activos por impuestos corrientes	2,136,729	2,012,859
Bienes y servicios pagados por anticipado	625,096	538,499
<b>Total activos corrientes</b>	<b>33,115,922</b>	<b>32,068,532</b>
Propiedades, planta y equipo	309,939,828	311,930,737
Activos intangibles	482,329	558,534
Activo por impuestos diferidos	285,395	2,957,871
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>310,707,552</b>	<b>315,447,141</b>
<b>Total activos</b>	<b>343,823,474</b>	<b>347,515,674</b>
<b>Pasivos</b>		
Cuentas por pagar	5,522,593	3,165,341
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	1,095,567	1,611,689
Anticipos y avances recibidos	259,976	306,134
Beneficios a los empleados, corto plazo	1,309,056	1,483,449
Otros pasivos	116,904	557,277
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>8,304,095</b>	<b>7,123,891</b>
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>	<b>34,848,252</b>	<b>38,523,752</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>43,152,348</b>	<b>45,647,643</b>
<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	41,402,150
Resultados acumulados	219,663,702	220,843,804
Resultado del período	834,042	1,006,519
<b>Total patrimonio atribuible a los propietarios</b>	<b>300,671,127</b>	<b>301,868,030</b>
<b>Total patrimonio</b>	<b>300,671,127</b>	<b>301,868,030</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>343,823,474</b>	<b>347,515,674</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos contingentes	137,496	137,496
Deudoras fiscales	298,777,259	256,557,455
Deudoras de control	789,241	145,791
Deudoras por el contrario (CR)	(299,703,996)	(256,840,742)
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
Responsabilidades contingentes	17,348,002	18,070,375
Acreedoras fiscales	220,032,515	186,638,431
Acreedoras de control	13,118,510	12,771,360
Acreedoras por el contra (DB)	(250,499,026)	(217,480,165)

María Carmenza Espitía Garces  
Representante Legal

Roberto Bermúdez Bolívar  
Director Gestión Financiera

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



Rubén Dario Calderon Marentes  
Revisor Fiscal  
T.P. 12.063 - T  
(Ver informe adjunto)

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