

# TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.


## Estado de situación financiera

30 de septiembre de 2019


Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2018

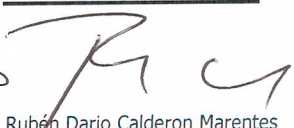
(Expresados en miles de pesos)

	2019	2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,191,363	8,662,063
Inversiones e instrumentos derivados	22,147,575	18,195,311
Cuentas por cobrar	1,396,541	1,141,144
Activos por impuestos corrientes	1,810,880	1,725,220
Bienes y servicios pagados por anticipado	85,381	31,777
<b>Total activos corrientes</b>	<b>32,631,740</b>	<b>29,755,515</b>
Propiedades, planta y equipo	310,717,839	313,768,376
Activos intangibles	514,167	151,401
Activo por impuestos diferidos	2,957,871	1,994,737
Otros activos	-	8,924
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>314,189,877</b>	<b>315,923,438</b>
<b>Total activos</b>	<b>346,821,616</b>	<b>345,678,953</b>
<b>Pasivos</b>		
Cuentas por pagar	4,275,875	3,835,527
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	777,925	1,079,393
Anticipos y avances recibidos	357,251	316,734
Beneficios a los empleados, corto plazo	2,244,574	1,761,443
Otros pasivos	975,839	326,754
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>8,631,463</b>	<b>7,319,849</b>
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	63,572	66,160
Beneficios a los empleados, posempleo	305,509	320,214
Pasivos por impuestos diferidos	38,154,671	37,547,405
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>38,523,752</b>	<b>37,933,778</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>47,155,215</b>	<b>45,253,627</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	34,115,014
Resultados acumulados	219,287,050	8,346,576
Efectos de adopción por primera vez	-	218,227,611
Resultado del período	205,968	1,120,567
<b>Total patrimonio atribuible a los propietarios</b>	<b>299,666,402</b>	<b>300,425,325</b>
<b>Total patrimonio</b>	<b>299,666,402</b>	<b>300,425,325</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>346,821,616</b>	<b>345,678,953</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	248,705	180,123
Deudoras por el contrario (CR)	(299,163,460)	(256,875,074)
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
Responsabilidades contingentes	18,403,907	14,204,203
Acreedoras fiscales	220,032,515	186,638,431
Acreedoras de control	13,770,787	12,631,763
Acreedoras por el contra (DB)	(252,207,209)	(213,474,398)

  
María Carmenza Espitia Garcés  
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.