

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Estado de situación financiera

31 de diciembre de 2017

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016

(Expresados en miles de pesos)

	Nota	2017	2016
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	8,527,947	11,007,794
Inversiones e instrumentos derivados	2	17,303,035	10,135,338
Cuentas por cobrar	3	1,204,403	875,324
Activos por impuestos corrientes	5	1,763,096	2,243,210
Bienes y servicios pagados por anticipado	4 y 6	740,925	524,020
Total activos corrientes		29,539,405	24,785,686
Propiedades, planta y equipo	7	316,155,958	315,244,160
Activos intangibles	8.1	240,080	426,329
Activo por impuestos diferidos	8.2	1,994,737	629,782
Total activos no corrientes		318,390,775	316,300,271
Total activos		347,930,180	341,085,957
Pasivos			
Cuentas por pagar	9	4,816,573	3,143,284
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	9	3,358,401	2,296,222
Anticipos y avances recibidos	9	295,320	523,440
Beneficios a los empleados, corto plazo	10	1,496,048	1,206,906
Otros pasivos	11	718,079	578,062
Total pasivos corrientes		10,684,421	7,747,914
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	10	63,572	63,572
Beneficios a los empleados, posempleo	10	330,025	330,025
Pasivos por impuestos diferidos	12	37,547,405	39,114,456
Total pasivos no corrientes		37,941,001	39,508,053
Total pasivos		48,625,422	47,255,967
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	13	25,621,156	25,612,653
Primas en colocación de acciones	14	12,994,401	12,976,460
Reservas	15	34,115,014	33,910,701
Resultados acumulados	17	1,059,439	1,059,439
Efectos de adopción por primera vez	18	218,227,611	218,227,611
Resultado del período	16	7,287,137	2,043,126
Total patrimonio atribuible a los propietarios		299,304,758	293,829,990
Total patrimonio		299,304,758	293,829,990
Total pasivos y patrimonio		347,930,180	341,085,957
Cuentas de Orden Deudoras			
Derechos contingentes		0	0
Deudoras contingentes	25.1	1,951,150	1,951,150
Deudoras fiscales	25.2	48,404,232	4,403,144
Deudoras de control	25.3.4.5	154,689	185,223
Deudoras por el contrario (CR)		(50,510,070)	(6,539,517)
Cuentas de Orden Acreedoras			
Responsabilidades contingentes	26.1.2	15,571,250	12,411,596
Acreedoras fiscales	26.3	11,153,840	521,666,040
Acreedoras de control	26.4	12,424,470	11,093,717
Acreedoras por el contra (DB)	26.5	(39,149,560)	(545,171,352)

Maria Carmenza 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. 12063 - T
(Ver informe adjunto)

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