

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Estado de situación financiera

30 de septiembre de 2020

Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2019

(Expresados en miles de pesos)

	2020	2019
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,490,093	7,191,363
Inversiones e instrumentos derivados	12,563,242	22,147,575
Cuentas por cobrar	4,842,797	1,396,541
Activos por impuestos corrientes	2,017,065	1,810,880
Bienes y servicios pagados por anticipado	553,991	85,381
Total activos corrientes	25,467,189	32,631,740
Propiedades, planta y equipo	308,309,611	310,717,839
Activos intangibles	453,121	514,167
Activo por impuestos diferidos	285,395	2,957,871
Total activos no corrientes	309,048,127	314,189,877
Total activos	334,515,316	346,821,616
Pasivos		
Cuentas por pagar	6,241,846	4,275,875
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	290,401	777,925
Anticipos y avances recibidos	265,215	357,251
Beneficios a los empleados, corto plazo	1,823,209	2,244,574
Otros pasivos	1,579,192	975,839
Total pasivos corrientes	10,199,862	8,631,463
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	63,572	63,572
Beneficios a los empleados, posempleo	298,499	305,509
Pasivos por impuestos diferidos	34,479,171	38,154,671
Total pasivos no corrientes	34,841,242	38,523,752
Total pasivos	45,041,104	47,155,215
Patrimonio		
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
Efectos de adopción por primera vez	-	-
Resultado del período	(10,362,873)	205,968
Total patrimonio atribuible a los propietarios	289,474,212	299,666,402
Total patrimonio	289,474,212	299,666,402
Total pasivos y patrimonio	334,515,316	346,821,616
Cuentas de Orden Deudoras		
	0	0
Derechos contingentes	137,496	137,496
Deudoras fiscales	287,747,915	298,777,259
Deudoras de control	1,151,609	248,705
Deudoras por el contrario (CR)	(289,037,020)	(299,163,460)
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
Responsabilidades contingentes	17,714,233	18,403,907
Acreedoras fiscales	221,915,410	220,032,515
Acreedoras de control	12,731,340	13,770,787
Acreedoras por el contra (DB)	(252,360,984)	(252,207,209)

Maria 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.