

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Estado de situación financiera

30 de septiembre de 2021

Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2020

(Expresados en miles de pesos)

	2.021	2.020
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	8.732.719	5.490.093
Inversiones e instrumentos derivados	9.023.883	12.563.242
Cuentas por cobrar	5.692.584	4.842.797
Activos por impuestos corrientes	2.464.330	2.017.065
Bienes y servicios pagados por anticipado	615.225	553.991
Total activos corrientes	26.528.741,115	25.467.189,081
Propiedades, planta y equipo	306.375.381	308.309.611
Activos intangibles	424.203	453.121
Activo por impuestos diferidos	1.019	285.395
Total activos no corrientes	306.800.603,282	309.048.126,834
Total activos	333.329.344	334.515.316
Pasivos		
Cuentas por pagar	5.935.753	6.241.846
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	421.068	290.401
Anticipos y avances recibidos	477.893	265.215
Beneficios a los empleados, corto plazo	2.114.294	1.823.209
Otros pasivos	1.936.757	1.579.192
Total pasivos corrientes	10.885.764,967	10.199.862,081
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	63.572	63.572
Beneficios a los empleados, posempleo	298.499	298.499
Pasivos por impuestos diferidos	34.203.833	34.479.171
Total pasivos no corrientes	34.565.904,139	34.841.242,245
Total pasivos	45.451.669	45.041.104
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	25.621.156	25.621.156
Primas en colocación de acciones	12.994.401,177	12.994.401,177
Reservas	31.360.290,891	41.557.825,764
Resultados acumulados	219.626.036,578	219.663.701,703
Efectos de adopción por primera vez	0,000	0,000
Resultado del período	-1.724.209,616	-10.362.873,314
Total patrimonio atribuible a los propietarios	287.877.675	289.474.212
Total patrimonio	287.877.675	289.474.212
Total pasivos y patrimonio	333.329.344	334.515.316
Cuentas de Orden Deudoras	0	0
Derechos contingentes	137.496	137.496
Deudoras fiscales	287.232.470	287.747.915
Deudoras de control	1.464.468	1.151.609
Deudoras por el contrario (CR)	-288.834.435	-289.037.020
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
Responsabilidades contingentes	14.398.573	17.714.233
Acreedoras fiscales	1.145.757	221.915.410
Acreedoras de control	12.668.720	12.731.340
Acreedoras por el contra (DB)	-28.213.051	-252.360.984

Ana María Zambrano Duque
Representante Legal

Roberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión Financiera

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

Nira Torres Olmos
Revisor Fiscal
T.P. 126.499 - T
Estados financieros en proceso de auditoría
Miembro de Kreston RM S.A

CC 52522106

Revisado ENCF