

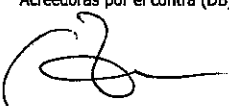
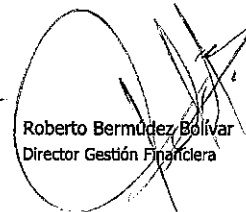
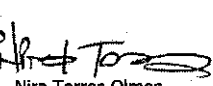
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**Estado de situación financiera**

30 de Junio de 2022

Con cifras comparativas al 30 de junio de 2021

(Expresados en miles de pesos)

	2.022	2.021
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	21.420.339	15.739.436
Inversiones e instrumentos derivados	0	0
Cuentas por cobrar	8.861.031	5.835.057
Activos por impuestos corrientes	2.778.946	2.318.634
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.427.895	981.452
Total activos corrientes	34.488.211	24.874.579
Propiedades, planta y equipo	302.881.622	307.119.628
Activos intangibles	411.143	429.055
Activo por impuestos diferidos	1.351.948	1.019
Total activos no corrientes	304.644.713	307.549.703
Total activos	339.132.923	332.424.281
Pasivos		
Cuentas por pagar	3.683.424	6.849.723
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	75.443	180.760
Anticipos y avances recibidos	6.697.590	322.244
Beneficios a los empleados, corto plazo	1.638.031	1.665.839
Otros pasivos	1.431.789	1.745.078
Total pasivos corrientes	13.526.277	10.763.644
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	63.572	63.572
Beneficios a los empleados, posempleo	298.499	298.499
Pasivos por impuestos diferidos	37.333.664	34.203.833
Total pasivos no corrientes	37.695.735	34.565.904
Total pasivos	51.222.012	45.329.548
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	29.545.658,629	31.360.290,891
Resultados acumulados	220.148.485,956	219.626.036,578
Resultado del período	-398.790,518	-2.507.152,021
Total patrimonio atribuible a los propietarios	287.910.912	287.094.733
Total patrimonio	287.910.912	287.094.733
Total pasivos y patrimonio	339.132.923	332.424.281
Cuentas de Orden Deudoras	0	0
Derechos contingentes	137.496	137.496
Deudoras fiscales	288.089.161	287.232.470
Deudoras de control	773.183	1.119.181
Deudoras por el contrario (CR)	-288.999.840	-288.489.148
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
Responsabilidades contingentes	20.774.937	14.325.338
Acreedoras fiscales	3.006.870	1.145.757
Acreedoras de control	18.544.578	12.714.147
Acreedoras por el contra (DB)	-42.326.385	-28.185.242


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
Miembro de Kreston RM S.A

RMCF