

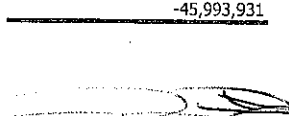
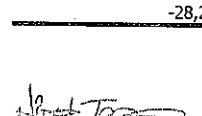
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**Estado de situación financiera**

30 de Septiembre de 2022

Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2021

(Expresados en miles de pesos)

	2,022	2,021
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	20,873,776	17,756,602
Cuentas por cobrar	11,203,493	5,692,584
Activos por impuestos corrientes	2,917,906	2,464,330
Bienes y servicios pagados por anticipado	1,070,921	615,225
Total activos corrientes	36,066,096	26,528,741
Propiedades, planta y equipo	302,109,152	306,375,381
Activos intangibles	407,666	424,203
Activo por impuestos diferidos	1,351,948	1,019
Total activos no corrientes	303,868,767	306,800,603
Total activos	339,934,863	333,329,344
Pasivos		
Cuentas por pagar	2,666,046	5,935,753
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	234,091	421,068
Anticipos y avances recibidos	8,209,338	477,893
Beneficios a los empleados, corto plazo	1,865,229	2,114,294
Otros pasivos	1,816,607	1,936,757
Total pasivos corrientes	14,791,311	10,885,765
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	52,487,045	45,451,669
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	-861,884.431	-1,724,209.616
Total patrimonio atribuible a los propietarios	287,447,818	287,877,675
Total patrimonio	287,447,818	287,877,675
Total pasivos y patrimonio	339,934,863	333,329,344
Cuentas de Orden Deudoras	0	0
Derechos contingentes	137,496	137,496
Deudoras fiscales	288,089,161	287,232,470
Deudoras de control	849,810	1,464,468
Deudoras por el contrario (CR)	-289,076,467	-288,834,435
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
Responsabilidades contingentes	21,052,601	14,398,573
Acreedoras fiscales	3,006,870	1,145,757
Acreedoras de control	21,934,460	12,668,720
Acreedoras por el contra (DB)	-45,993,931	-28,213,051


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
(Ver informe adjunto)
Miembro de Kreston RM S.A.

ZUCF