

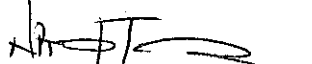
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**Estado de situación financiera**

31 de diciembre de 2022

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021

(Expresados en miles de pesos)

	<i>Nota</i>	2022	2021
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	22,282,088	21,795,544
Cuentas por cobrar	7	10,123,497	6,748,462
Activos por impuestos corrientes	16, 35	3,174,059	2,632,835
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	713,948	244,151
Total activos corrientes		36,293,592	31,418,992
Propiedades, planta y equipo	10	301,540,763	304,338,378
Activos intangibles	14	752,429	418,898
Activo por impuestos diferidos	16, 35	1,372,957	1,351,948
Total activos no corrientes		303,666,149	306,109,224
Total activos		339,959,740	337,528,216
Pasivos			
Cuentas por pagar	21...	3,069,341	7,435,909
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	21.1.5.	85,390	100,501
Anticipos y avances recibidos	24	8,445,899	481,328
Beneficios a los empleados, corto plazo	22	1,440,940	1,422,551
Otros pasivos	23	1,389,764	2,082,491
Total pasivos corrientes		14,431,334	11,522,780
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	22	71,713	63,572
Beneficios a los empleados, posempleo	22	241,926	298,499
Pasivos por impuestos diferidos	24, 35	37,464,494	37,333,664
Total pasivos no corrientes		37,778,133	37,695,735
Total pasivos		52,209,470	49,218,515
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	27	25,621,156	25,621,156
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés:	27	12,994,401	12,994,401
Reservas legales y estatutarias	27	29,545,659	31,360,291
Resultados de ejercicios anteriores	27	220,531,087	220,148,486
Resultado del ejercicio	27	(942,033)	(1,814,633)
Total patrimonio atribuible a los propietarios		287,750,270	288,309,701
Total patrimonio		287,750,270	288,309,701
Total pasivos y patrimonio		339,959,740	337,528,216
Cuentas de Orden Deudoras			
Derechos contingentes	26	137,496	137,496
Deudoras fiscales	26	288,089,161	287,232,470
Deudoras de control	26	3,009,737	2,100,047
Deudoras por contra (CR)	26	(291,236,394)	(289,470,014)
Cuentas de Orden Acreedoras		0	0
Responsabilidades contingentes	26	38,769,053	14,480,469
Acreedoras fiscales	26	3,006,870	1,145,757
Acreedoras de control	26	25,181,119	14,035,400
Acreedoras por contra (DB)	26	(66,957,042)	(29,661,626)


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
Designado por Kreston RM S.A.
(Ver dictamen adjunto DF 0023-22)