

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

31 de marzo de 2023

Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2022

(Expresados en miles de pesos)

	2023	2022
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	23.516.774	21.269.434
Cuentas por cobrar	10.558.159	7.527.802
Activos por impuestos corrientes	3.329.282	2.758.555
Bienes y servicios pagados por anticipado	386.591	-
Total activos corrientes	37.790.806	31.555.791
Propiedades, planta y equipo	300.836.282	303.636.294
Activos intangibles	745.636	414.686
Activo por impuestos diferidos	1.372.957	1.351.948
Total activos no corrientes	302.954.875	305.402.928
Total activos	340.745.681	336.958.719
Pasivos		
Cuentas por pagar	2.936.144	2.189.420
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	270.793	269.909
Anticipos y avances recibidos	9.175.150	6.135.106
Beneficios a los empleados, corto plazo	1.647.434	1.562.844
Otros pasivos	2.019.587	1.283.039
Total pasivos corrientes	16.049.108	11.440.319
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	71.713	63.572
Beneficios a los empleados, posempleo	241.926	298.499
Pasivos por impuestos diferidos	37.464.494	37.333.664
Total pasivos no corrientes	37.778.133	37.695.735
Total pasivos	53.827.241	49.136.053
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	25.621.156	25.621.156
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social	12.994.401	12.994.401
Reservas legales y estatutarias	29.545.659	31.360.291
Resultados de ejercicios anteriores	219.589.054	218.333.854
Resultado del ejercicio	(831.830)	(487.036)
Total patrimonio atribuible a los propietarios	286.918.440	287.822.666
Total patrimonio	286.918.440	287.822.666
Total pasivos y patrimonio	340.745.681	336.958.719
Cuentas de Orden Deudoras	0	0
Derechos contingentes	137.496	137.496
Deudoras fiscales	288.089.161	287.232.470
Deudoras de control	3.038.806	792.182
Deudoras por contra (CR)	(291.265.463)	(288.162.148)
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
Responsabilidades contingentes	39.457.924	20.204.800
Acreedoras fiscales	3.006.870	1.145.757
Acreedoras de control	27.580.868	16.011.067
Acreedoras por contra (DB)	(70.045.662)	(37.361.624)

Ana María Zambrano Duque
Representante LegalRoberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión FinancieraOscar Orlando Castañeda Bolívar
Contador
T.P. 78.345 - TNira Torres Olmos
Revisor Fiscal
T.P. 126.499 - T
Designado por Kreston RM S.A.

Vo. Bo. Diana Ramírez - Asesora Gerencia