

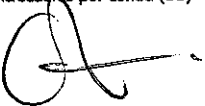
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**Estado de situación financiera**

30 de junio de 2023

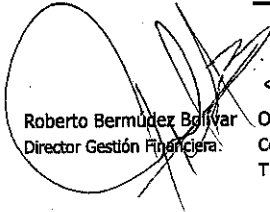
Con cifras comparativas al 30 de junio de 2022

(Expresados en miles de pesos)

	2023	2022
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	19.719.731	21.420.339
Cuentas por cobrar	11.959.671	8.861.031
Activos por impuestos corrientes	3.569.302	2.778.946
Bienes y servicios pagados por anticipado	105.977	1.427.895
Total activos corrientes	35.354.680	34.488.211
Propiedades, planta y equipo	300.056.134	302.881.622
Activos intangibles	742.293	411.143
Activo por impuestos diferidos	1.372.957	1.351.948
Total activos no corrientes	302.171.385	304.644.713
Total activos	337.526.065	339.132.923
Pasivos		
Cuentas por pagar	3.150.016	3.527.481
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	94.468	75.443
Anticipos y avances recibidos	6.332.073	6.853.532
Beneficios a los empleados, corto plazo	1.837.873	1.638.031
Otros pasivos	2.130.423	1.431.789
Total pasivos corrientes	13.544.852	13.526.277
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	51.322.985	51.222.012
	0	0
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	29.545.659
Resultados de ejercicios anteriores	219.589.055	220.148.486
Resultado del ejercicio	(1.547.191)	(398.791)
Total patrimonio atribuible a los propietarios	286.203.079	287.910.912
Total patrimonio	286.203.079	287.910.912
Total pasivos y patrimonio	337.526.065	339.132.923
	0	0
Cuentas de Orden Deudoras	0	0
Derechos contingentes	137.496	137.496
Deudoras fiscales	288.089.161	288.089.161
Deudoras de control	3.064.363	773.183
Deudoras por contra (CR)	(291.291.020)	(288.999.840)
Cuentas de Orden Acreedoras	0	#IVALORI
Responsabilidades contingentes	(39.168.288)	(20.774.937)
Acreedoras fiscales	(3.006.870)	(3.006.870)
Acreedoras de control	(30.594.429)	(18.544.578)
Acreedoras por contra (DB)	72.769.587	42.326.385



Ana María Zambrano Duque
Representante Legal



Roberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión Financiera



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



Claudia Miraya Muñoz Pinzón
Revisor Fiscal
T.P. 143.306 - T

En Rep de Nexia Montes & Asociados S.A.S.
BM&A-DA:1315:2023

Vs. Do. NPMR