

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

a 31 de diciembre de 2023

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022

(Expresados en miles de pesos)

		2023	2022
Activos	Nota		
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	19,217,140	22,282,088
Cuentas por cobrar	7	12,390,812	10,123,497
Activos por impuestos corrientes	16, 35	4,119,397	3,174,059
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	548,090	713,947
Total activos corrientes		36,275,439	36,293,591
Propiedades, planta y equipo	10	298,593,957	301,540,763
Activos intangibles	14	740,536	752,428
Activo por impuestos diferidos	16, 35	52,503	1,372,957
Total activos no corrientes		299,386,996	303,666,148
Total activos		335,662,435	339,959,740
		-	-
Pasivos			
Cuentas por pagar	21...	4,815,255	3,069,342
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	21.1.5.	96,213	85,390
Anticipos y avances recibidos	24	4,345,258	8,445,900
Beneficios a los empleados, corto plazo	22	1,759,738	1,440,940
Provisiones diversas	23	1,012,758	1,389,764
Total pasivos corrientes		12,029,222	14,431,336
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	22	71,713	71,713
Beneficios a los empleados, posempleo	22	231,166	241,926
Pasivos por impuestos diferidos	24, 35	46,246,907	37,464,494
Total pasivos no corrientes		46,549,786	37,778,133
Total pasivos		58,579,008	52,209,469
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	27	25,621,156	25,621,156
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés suscritas	27	12,994,401	12,994,401
Reservas legales y estatutarias	27	28,603,626	29,545,659
Resultados de ejercicios anteriores	27	210,428,221	220,531,087
Resultado del ejercicio	27	(563,977)	(942,033)
Total patrimonio atribuible a los propietarios		277,083,427	287,750,271
Total patrimonio		277,083,427	287,750,271
Total pasivos y patrimonio		335,662,435	339,959,740
		0	0
Cuentas de Orden Deudoras			
Derechos contingentes	26	137,496	137,496
Deudoras fiscales	26	292,071,948	288,089,161
Deudoras de control	26	3,090,675	3,009,737
Deudoras por contra (CR)	26	(295,300,120)	(291,236,394)
Cuentas de Orden Acreedoras			
Responsabilidades contingentes	26	(16,398,538)	(38,769,053)
Acreedoras fiscales	26	(9,248,308)	(3,006,870)
Acreedoras de control	26	(39,422,865)	(25,181,119)
Acreedoras por contra (DB)	26	65,069,712	66,957,042

Ana María Zambrano Duque
Representante LegalRoberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión FinancieraOscar Orlando castañeda Bolívar
Contador
T.P. 78.345 – TClaudia Mirreya Muñoz Pinzón
Revisor FiscalT.P. 143.306 - T
En Rep de Nexia Montes & Asociados S.A.S.
BM&A-DA:924:2023