

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Estado de situación financiera

a 31 de marzo de 2024

Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2023

(Expresados en miles de pesos)

	2024	2023
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	22.444.518	23.516.774
Cuentas por cobrar	12.918.857	10.558.159
Activos por impuestos corrientes	3.989.089	3.329.282
Bienes y servicios pagados por anticipado	137.022	386.591
Total activos corrientes	39.489.487	37.790.806
Propiedades, planta y equipo	297.933.129	300.836.282
Activos intangibles	740.325	745.636
Activo por impuestos diferidos	52.503	1.372.957
Total activos no corrientes	298.725.958	302.954.875
Total activos	338.215.445	340.745.681
	(0)	0
Pasivos		
Cuentas por pagar	2.667.167	2.936.145
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	438.422	270.793
Anticipos y avances recibidos	5.399.740	9.175.150
Beneficios a los empleados, corto plazo	2.622.439	1.647.434
Otros pasivos	2.263.150	2.019.587
Total pasivos corrientes	13.390.919	16.049.108
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	71.713	71.713
Beneficios a los empleados, posempleo	193.766	241.926
Pasivos por impuestos diferidos	46.246.907	37.464.494
Total pasivos no corrientes	46.512.386	37.778.133
Total pasivos	59.903.305	53.827.241
	(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	28.603.626	29.545.659
Resultados de ejercicios anteriores	209.864.244	219.589.055
Resultado del ejercicio	1.228.713	(831.831)
Total patrimonio atribuible a los propietarios	278.312.140	286.918.440
Total patrimonio	278.312.140	286.918.440
Total pasivos y patrimonio	338.215.445	340.745.681
	0	(0)
Cuentas de Orden Deudoras		
	0	0
Derechos contingentes	137.496	137.496
Deudoras fiscales	292.071.948	288.089.161
Deudoras de control	3.045.148	3.038.806
Deudoras por contra (CR)	(295.254.592)	(291.265.463)
Cuentas de Orden Acreedoras		
	0	0
Responsabilidades contingentes	(17.526.430)	(39.457.924)
Acreedoras fiscales	(9.248.308)	(3.006.870)
Acreedoras de control	(43.734.089)	(27.580.868)
Acreedoras por contra (DB)	70.508.828	70.045.661

Ana María Zambrano Duque
Representante Legal

Roberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión Financiera

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

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

Vo. Bo. Cristian Gerena Agudelo
Asesor Gerencia

En Rep de Nexia Montes & Asociados S.A.S.
BM&A-DA:924:2023