

**TERMINAL DE TRANSPORTES DE PERERIA S.A.**  
**NIT. 891.407.901-2**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 DICIEMBRE DE 2020**  
**(Expresados en miles de pesos)**

**RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR: FUENTE**

**DISMINUCION**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	338.403
AMORTIZACION DIFERIDOS	2.829

**INCREMENTO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	332.294
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.454
ACREEDORES VARIOS	95.474
BENEFICIOS A EMPLEADOS	18.121
RESERVA LEGAL	6.088
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.039.547

**TOTAL RECURSOS PROVISTOS** 1.841.210

**RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS EN: USO**

**INCREMENTO**

DEUDORES	359.053
----------	---------

**DISMINUCIONES**

IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR	189.524
CREDITO INTERNO A LARGO PLAZO	307.878
UTILIDAD DEL EJERCICIO	984.755

**TOTAL RECURSOS APLICADOS** 1.841.210

Las notas 1 a 19 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros



**GHECTOR FABIO ARTUNDUAGA MEJIA**  
Gerente  
(Ver certificación adjunta)



**JORGE HERNAN VERA LOPEZ**  
Revisor Fiscal T.P. 111857 -T  
(Ver opinión adjunta)



**FRANCIA INES GRAJALES MAZO**  
Contadora T.P. 64967-T  
(Ver certificación adjunta)