

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2020

(Expresado en miles de pesos)

| ACTIVOS | | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| NOMBRE DE LA CUENTA | | 2020 | ANALISIS VERTICAL | 2019 | ANALISIS VERTICAL | ANALISIS HORIZONTAL | |
| | | | | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO | | | | | | | |
| CAJA | | 20.703 | 0,05% | 45.746 | 0,11% | -25.043 | -54,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | | 1.401.040 | 3,34% | 1.694.503 | 4,01% | -293.463 | -17,32% |
| INVERSIONES | | 5.498 | 0,01% | 19.286 | 0,05% | -13.788 | -71,49% |
| TOTAL DISPONIBLE | 3 | 1.427.241 | 3,40% | 1.759.535 | 4,17% | -332.294 | -18,89% |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS | | 271.227 | 0,65% | 12.046 | 0,03% | 259.181 | 2151,59% |
| DEUDORES VARIOS | | 335.961 | 0,80% | 236.089 | 0,56% | 99.872 | 42,30% |
| TOTAL DEUDORES | 4 | 607.188 | 0,80% | 248.135 | 0,56% | 359.053 | 144,70% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 2.034.429 | 4,21% | 2.007.670 | 4,72% | 26.759 | 1,33% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | |
| NO DEPRECIABLES | | | | | | | |
| TERRENOS | | 19.389.859 | 46,25% | 19.389.859 | 46,25% | 0 | 0,00% |
| | | 19.389.859 | 46,25% | 19.389.859 | 46,25% | 0 | 0,00% |
| DEPRECIABLES | | | | | | | |
| EDIFICACIONES | | 21.198.771 | 50,56% | 21.060.651 | 46,25% | 138.120 | 0,66% |
| PROPIEDADES DE INVERSION | | 441.375 | 1,05% | 441.375 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1.630.373 | 3,89% | 1.624.548 | 0,00% | 5.825 | 0,36% |
| EQUIPO DE OFICINA | | 623.792 | 1,49% | 623.792 | 1,49% | 0 | 0,00% |
| EQU. COMPUTO Y COMUNICA. | | 617.582 | 1,47% | 568.298 | 3,89% | 49.284 | 8,67% |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | 14.520 | 0,03% | 14.520 | 1,49% | 0 | 0,00% |
| SUBTOTAL | | 24.526.413 | 58,50% | 24.333.184 | 53,11% | 193.229 | 0,79% |
| Menos: DEPRECIACION ACUMULADA | | -4.041.641 | -9,64% | -3.510.009 | -8,31% | -531.632 | 15,15% |
| | | 20.484.772 | 48,86% | 20.823.175 | 44,80% | -338.403 | -1,63% |
| TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 39.874.631 | 95,10% | 40.213.034 | 91,05% | -338.403 | -0,84% |
| OTROS ACTIVOS | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 17.901 | 0,04% | 20.730 | 0,05% | -2.829 | -13,65% |
| TOTAL DIFERIDOS | 6 | 17.901 | 0,04% | 20.730 | 0,05% | -2.829 | -13,65% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 39.892.532 | 95,15% | 40.233.764 | 95,25% | -341.232 | -0,85% |
| TOTAL ACTIVOS | | 41.926.961 | 99% | 42.241.434 | 100% | -314.473 | -0,74% |

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PERERIA S.A.

NIT. 891.407.901-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2020

(Exresado en miles de pesos)

| PASIVOS | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| NOMBRE DE LA CUENTA | NOTAS | 2020 | ANALISIS VERTICAL | 2019 | ANALISIS VERTICAL | ANALISIS HORIZONTAL | |
| | | | | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| PROVEEDORES | | | | | | | |
| COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | 58.455 | 0,14% | 50.001 | 0,12% | 8.454 | 16,91% |
| | 8 | 58.455 | 0,14% | 50.001 | 0,12% | 8.454 | 16,91% |
| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| ACREEDORES VARIOS | | 541.556 | 1,29% | 484.341 | 1,15% | 57.215 | 11,81% |
| DIVIDENDOS | | 58.607 | 0,14% | 41.327 | 0,10% | 17.280 | 41,81% |
| APORTES SEGURIDAD SOCIAL | | 56.928 | 0,14% | 32.754 | 0,08% | 24.174 | 73,80% |
| APORTES SENA, ICBF, COMFAMILIAR | | 5.965 | 0,01% | 6.146 | 0,01% | -181 | -2,95% |
| LIBRANZAS, FONDOS Y EMBARGOS | | 18.326 | 0,04% | 22.863 | 0,05% | -4.537 | -19,84% |
| RETENCION EN LA FUENTE E ICA | | 26.385 | 0,06% | 24.862 | 0,06% | 1.523 | 6,13% |
| | 8 | 707.767 | 1,69% | 612.293 | 1,45% | 95.474 | 15,59% |
| IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR | | | | | | | |
| IMPUESTO RENTA | | 19.481 | 0,05% | 166.257 | 0,39% | -146.776 | -88,28% |
| IMPPTO ICA E IVA | | 84.882 | 0,20% | 101.602 | 0,24% | -16.720 | -16,46% |
| PRO-ESTAMPILLAS | | 4.731 | 0,01% | 11.278 | 0,03% | -6.547 | -58,05% |
| | 9 | 109.094 | 0,26% | 279.137 | 0,66% | -170.043 | -60,92% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 269.651 | 0,64% | 251.530 | 0,60% | 18.121 | 7,20% |
| | 10 | 269.651 | 0,64% | 251.530 | 0,60% | 18.121 | 7,20% |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| CREDITO FINANCIERO | | 384.846 | 0,92% | 692.724 | 1,64% | -307.878 | -44,44% |
| | 7 | 384.846 | 0,92% | 692.724 | 1,64% | -307.878 | -44,44% |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | |
| PROVISION POR CONTIGENCIAS | | 60.000 | 0,14% | 60.000 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS | | 392.432 | 0,94% | 392.432 | 0,93% | 0 | 0,00% |
| | 11 | 452.432 | 1,08% | 452.432 | 1,07% | 0 | 0,00% |
| TOTAL PASIVO | | 1.982.245 | 4,73% | 2.338.117 | 5,54% | -355.872 | -15,22% |
| PATRIMONIO | | | | | | | |
| CAPITAL AUTORIZADO | | 2.300.000 | 5,49% | 2.300.000 | 5,44% | 0 | 0,00% |
| CAPITAL POR SUSCRIBIR | | -91.367 | -0,22% | -91.367 | -0,22% | 0 | 0,00% |
| PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES | | 16.613 | 0,04% | 16.613 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| | 12 | 2.225.246 | 5,31% | 2.225.246 | 5,27% | 0 | 0,00% |
| RESERVAS | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL 2020 | | 4.140 | 0,01% | 220.163 | 0,52% | -216.023 | -98,12% |
| UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.981.472 | 4,73% | 941.925 | 2,23% | 1.039.547 | 110,36% |
| UTILIDAD NETA | | 37.258 | 0,09% | 1.039.546 | 2,46% | -1.002.288 | -96,42% |
| OTRAS PARTIDAS PATRIMONIO | | 34.639.487 | 82,62% | 34.639.487 | 82,00% | 0 | 0,00% |
| | 14 | 37.719.470 | 89,96% | 37.678.071 | 89,20% | 41.399 | 0,11% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 39.944.716 | 95,27% | 39.903.317 | 94,46% | 41.399 | 0,10% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 41.926.961 | 100% | 42.241.434 | 100% | 314.473 | -0,74% |
| CUENTAS DE ORDEN | 15 | 139.500 | | 1.379.180 | | -1.239.680 | -89,89% |

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

HECTOR FABIO ARTUNDUAGA MEJIA
Gerente
(Ver certificación adjunta)

0

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

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