

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	4.140
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.039.547

TOTAL RECURSOS PROVISTOS 1.839.262

RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS EN: USO

INCREMENTO

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

DISMINUCIONES

IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR	170.043
CREDITO INTERNO A LARGO PLAZO	307.878
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.002.288

TOTAL RECURSOS APLICADOS 1.839.262

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

0



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)