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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2022
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS							
NOMBRE DE LA CUENTA		**2022**	**ANALISIS VERTICAL**	**2021**	**ANALISIS VERTICAL**	**ANALISIS HORIZONTAL**	
						ABSOLUTA	**RELATIVA**
ACTIVOS CORRIENTES							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO							
CAJA		88.525	0,21%	35.726	0,08%	52.799	147,79%
CUENTAS CORRIENTES		1.319.475	3,07%	1.287.099	3,03%	32.376	2,52%
INVERSIONES		1.365.339	3,18%	815.502	1,92%	549.837	67,42%
TOTAL DISPONIBLE	**3**	**2.773.339**	**6,46%**	**2.138.327**	**5,03%**	**635.012**	**29,70%**
CUENTAS POR COBRAR							
DEUDORES VARIOS		303.669	0,71%	298.742	0,70%	4.927	1,65%
TOTAL DEUDORES	**4**	**303.669**	**0,71%**	**298.742**	**0,70%**	**4.927**	**1,65%**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**3.077.008**	**7,17%**	**2.437.069**	**5,73%**	**639.939**	**26,26%**
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
NO DEPRECIABLES							
TERRENOS		19.354.383	45,07%	19.389.859	45,07%	-35.476	-0,18%
		19.354.383	**45,07%**	**19.389.859**	**45,07%**	**-35.476**	**-0,18%**
DEPRECIABLES							
EDIFICACIONES		21.681.088	50,49%	21.431.871	45,07%	249.217	1,16%
PROPIEDADES DE INVERSION		441.375	1,03%	441.375	0,00%	0	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.695.743	3,95%	1.634.606	0,00%	61.137	3,74%
EQUIPO DE OFICINA		649.521	1,51%	624.478	1,51%	25.043	4,01%
EQU. COMPUTO Y COMUNICA.		571.733	1,33%	626.278	3,95%	-54.545	-8,71%
EQUIPO DE TRANSPORTE		20.918	0,05%	14.520	1,51%	6.398	44,06%
SUBTOTAL		**25.060.378**	**58,36%**	**24.773.128**	**52,04%**	**287.250**	**1,16%**
Menos: DEPRECIACION ACUMULADA		**-5.011.632**	-11,67%	**-4.565.980**	-10,74%	**-445.652**	9,76%
		20.048.746	**46,69%**	**20.207.148**	**41,31%**	**-158.402**	**-0,78%**
TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	**5**	**39.403.129**	**91,76%**	**39.597.007**	**86,38%**	**-193.878**	**-0,49%**
OTROS ACTIVOS							
ANTICIPO DE IMPUESTOS		430.309	1,00%	466.261	1,10%	-35.952	-7,71%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		32.731	0,08%	29.224	0,07%	3.507	12,00%
TOTAL DIFERIDOS	**6**	**463.040**	**1,08%**	**495.485**	**1,17%**	**-32.445**	**-6,55%**
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**39.866.169**	**92,83%**	**40.092.492**	**94,27%**	**-226.323**	**-0,56%**
TOTAL ACTIVOS		**42.943.177**	**100%**	**42.529.561**	**100%**	**413.616**	**0,97%**

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PERERIA S.A.

NIT. 891.407.901-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2022

(Exresado en miles de pesos)

PASIVOS

NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	2022	ANALISIS VERTICAL	2021	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL ABSOLUTA	ANALISIS HORIZONTAL RELATIVA
PASIVOS CORRIENTES							
PROVEEDORES							
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		153.915	0,36%	58.666	0,14%	95.249	162,36%
	8	**153.915**	**0,36%**	**58.666**	**0,14%**	**95.249**	**162,36%**
CUENTAS POR PAGAR	**8**						
ACREEDORES VARIOS		470.205	1,09%	492.035	1,16%	-21.830	-4,44%
DIVIDENDOS		143.356	0,33%	54.893	0,13%	88.463	161,16%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL		37.424	0,09%	33.571	0,08%	3.853	11,48%
APORTES SENA, ICBF, COMFAMILIAR		7.021	0,02%	6.664	0,02%	357	5,36%
LIBRANZAS, FONDOS Y EMBARGOS		17.565	0,04%	16.129	0,04%	1.436	8,90%
RETENCION EN LA FUENTE E ICA		43.851	0,10%	19.355	0,05%	24.496	126,56%
		719.422	**1,68%**	**622.647**	**1,46%**	**96.775**	**15,54%**
IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR	**9**						
IMPUESTO RENTA		488.380	1,14%	286.000	0,67%	202.380	70,76%
IMPTO ICA E IVA		186.330	0,43%	91.476	0,22%	94.854	103,69%
PRO-ESTAMPILLAS		37.076	0,09%	5.685	0,01%	31.391	552,17%
		711.786	**1,66%**	**383.161**	**0,90%**	**328.625**	**85,77%**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**10**						
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		318.349	0,74%	279.899	0,66%	38.450	13,74%
		318.349	**0,74%**	**279.899**	**0,66%**	**38.450**	13,74%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	**7**						
CREDITO FINANCIERO		0	0,00%	0	0,00%	0	
		0	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	
OTROS PASIVOS	**11**						
PROVISION POR CONTIGENCIAS		0	0,00%		0,00%	0	
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		392.432	0,91%	392.432	0,92%	0	0,00%
		392.432	**0,91%**	**392.432**	**0,92%**	**0**	**0,00%**
TOTAL PASIVO		**2.295.904**	**5,35%**	**1.736.805**	**4,08%**	**559.099**	**32,19%**

PATRIMONIO

CAPITAL AUTORIZADO		2.300.000	5,36%	2.300.000	5,41%	0	0,00%
CAPITAL POR SUSCRIBIR		-91.367	-0,21%	-91.367	-0,21%	0	0,00%
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		16.613	0,04%	16.613	0,04%	0	0,00%
	12	**2.225.246**	**5,18%**	**2.225.246**	**5,23%**	**0**	**0,00%**
RESERVAS	**13**	1.236.757	2,88%	1.146.058	2,69%	90.699	7,91%
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		1.802.781	4,20%	2.018.729	4,75%	-215.948	-10,70%
UTILIDAD NETA		816.292	1,90%	763.236	1,79%	53.056	6,95%
OTRAS PARTIDAS PATRIMONIO	**14**	34.566.197	80,49%	34.639.487	81,45%	-73.290	-0,21%
		38.422.027	**89,47%**	**38.567.510**	**90,68%**	**-145.483**	**-0,38%**
TOTAL PATRIMONIO		**40.647.273**	**94,65%**	**40.792.756**	**95,92%**	**-145.483**	-0,36%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**42.943.177**	**100%**	**42.529.561**	**100%**	**413.616**	**0,97%**
CUENTAS DE ORDEN	**15**	**184.337**		**148.425**		**35.912**	**24,20%**

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

HECTOR FABIO ARTUNDUAGA MEJIA
Gerente
(Ver certificación adjunta)

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

OLGA PEREZ TABORDA
Revisor Fiscal T.P. 174451 -T
(Ver opinión adjunta)