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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS						
NOMBRE DE LA CUENTA	**2023**	**ANALISIS VERTICAL**	**2022**	**ANALISIS VERTICAL**	**ANALISIS HORIZONTAL**	
					ABSOLUTA	**RELATIVA**
ACTIVOS CORRIENTES						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO						
CAJA	96.060	0,22%	88.525	0,21%	7.535	8,51%
CUENTAS CORRIENTES	2.592.113	6,04%	1.319.475	3,07%	1.272.638	96,45%
INVERSIONES	28.554	0,07%	1.365.339	3,18%	-1.336.785	-97,91%
TOTAL DISPONIBLE	**2.716.727**	**6,33%**	**2.773.339**	**6,46%**	**-56.612**	**-2,04%**
CUENTAS POR COBRAR						
DEUDORES VARIOS	323.938	0,76%	303.669	0,71%	20.269	6,67%
TOTAL DEUDORES	**323.938**	**0,76%**	**303.669**	**0,71%**	**20.269**	**6,67%**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**3.040.665**	**7,09%**	**3.077.008**	**7,17%**	**-36.343**	**-1,18%**
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
NO DEPRECIABLES						
TERRENOS	19.354.383	45,12%	19.354.383	45,12%	0	0,00%
	19.354.383	**45,12%**	**19.354.383**	**45,12%**	**0**	**0,00%**
DEPRECIABLES						
EDIFICACIONES	22.312.250	52,02%	21.681.088	45,12%	631.162	2,91%
PROPIEDADES DE INVERSION	441.375	1,03%	441.375	0,00%	0	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.734.252	4,04%	1.695.743	0,00%	38.509	2,27%
EQUIPO DE OFICINA	638.930	1,49%	649.521	1,49%	-10.591	-1,63%
EQU. COMPUTO Y COMUNICA.	587.534	1,37%	571.733	4,04%	15.801	2,76%
EQUIPO DE TRANSPORTE	15.798	0,04%	20.918	1,49%	-5.120	-24,48%
SUBTOTAL	**25.730.139**	**59,98%**	**25.060.378**	**52,14%**	**669.761**	**2,67%**
Menos: DEPRECIACION ACUMULADA	**-5.587.678**	-13,03%	**-5.011.632**	-11,67%	**-576.046**	11,49%
	20.142.461	**46,96%**	**20.048.746**	**40,47%**	**93.715**	**0,47%**
TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	**39.496.844**	**92,08%**	**39.403.129**	**85,59%**	**93.715**	**0,24%**
OTROS ACTIVOS						
ANTICIPO DE IMPUESTOS	331.314	0,77%	430.309	1,00%	-98.995	-23,01%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.743	0,06%	32.731	0,08%	-6.988	-21,35%
TOTAL DIFERIDOS	**357.057**	**0,83%**	**463.040**	**1,08%**	**-105.983**	**-22,89%**
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**39.853.901**	**92,91%**	**39.866.169**	**92,83%**	**-12.268**	**-0,03%**
TOTAL ACTIVOS	**42.894.566**	**100%**	**42.943.177**	**100%**	**-48.611**	**-0,11%**

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PERERIA S.A.

NIT. 891.407.901-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022

(Expresado en miles de pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA	2023	ANALISIS VERTICAL	2022	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL ABSOLUTA	ANALISIS HORIZONTAL RELATIVA
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
PROVEEDORES						
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	160.092	0,37%	153.915	0,36%	6.177	4,01%
	160.092	**0,37%**	**153.915**	**0,36%**	**6.177**	**4,01%**
CUENTAS POR PAGAR						
ACREEDORES VARIOS	252.369	0,59%	470.205	1,09%	-217.836	-46,33%
DIVIDENDOS	769.342	1,79%	143.356	0,33%	625.986	436,67%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	44.847	0,10%	37.424	0,09%	7.423	19,83%
APORTES SENA, ICBF, COMFAMILIAR	8.293	0,02%	7.021	0,02%	1.272	18,12%
LIBRANZAS, FONDOS Y EMBARGOS	18.259	0,04%	17.565	0,04%	694	3,95%
RETENCION EN LA FUENTE E ICA	48.674	0,11%	43.851	0,10%	4.823	11,00%
	1.141.784	**2,66%**	**719.422**	**1,68%**	**422.362**	**58,71%**
IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR						
IMPUESTO RENTA	615.497	1,43%	488.380	1,14%	127.117	26,03%
IMPTO ICA E IVA	211.047	0,49%	186.330	0,43%	24.717	13,27%
PRO-ESTAMPILLAS	23.367	0,05%	37.076	0,09%	-13.709	-36,98%
	849.911	**1,98%**	**711.786**	**1,66%**	**138.125**	**19,41%**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	362.790	0,85%	318.349	0,74%	44.441	13,96%
	362.790	**0,85%**	**318.349**	**0,74%**	**44.441**	13,96%
OBLIGACIONES FINANCIERAS						
CREDITO FINANCIERO	0	0,00%	0	0,00%	0	
	0	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	
OTROS PASIVOS						
PROVISION POR CONTIGENCIAS	0	0,00%		0,00%	0	
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	392.432	0,91%	392.432	0,91%	0	0,00%
	392.432	**0,91%**	**392.432**	**0,91%**	**0**	**0,00%**
TOTAL PASIVO	**2.907.009**	**6,78%**	**2.295.904**	**5,35%**	**611.105**	**26,62%**
PATRIMONIO						
CAPITAL AUTORIZADO	2.300.000	5,36%	2.300.000	5,36%	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%
	2.225.246	**5,19%**	**2.225.246**	**5,18%**	**0**	**0,00%**
RESERVAS	1.236.757	2,88%	1.236.757	2,88%	0	0,00%
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	816.292	1,90%	1.802.781	4,20%	-986.489	-54,72%
UTILIDAD NETA	1.143.065	2,66%	816.292	1,90%	326.773	40,03%
OTRAS PARTIDAS PATRIMONIO	34.566.197	80,58%	34.566.197	80,49%	0	0,00%
	37.762.311	**88,04%**	**38.422.027**	**89,47%**	**-659.716**	**-1,72%**
TOTAL PATRIMONIO	**39.987.557**	**93,22%**	**40.647.273**	**94,65%**	**-659.716**	-1,62%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**42.894.566**	**100%**	**42.943.177**	**100%**	**48.611**	**-0,11%**
CUENTAS DE ORDEN	**179.410**		**184.337**		**-4.927**	**-2,67%**

0 0

HECTOR FABIO ARTUNDUAGA MEJIA
Gerente

FRANCIA INES GALLES MAZO
Contadora T.P. 64967-T

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DICIEMBRE DE 2023 y 2022
(Expresado en miles de pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	VALOR		VARIACION	
		2023	2022	RELATIVA	ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES					
TARIFA USO TRANSITO		726.154	627.644	15,70%	98.510
TARIFA USO ORIGEN		4.222.400	3.569.177	18,30%	653.223
TARIFA TAXIS		79	70	12,86%	9
INFRACCIONES		0	216		-216
ARRENDAMIENTOS		2.172.371	1.905.062	14,03%	267.309
SERVICIOS SANITARIOS		1.120.647	968.815	15,67%	151.832
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**8.241.651**	**7.070.984**	**16,56%**	**1.170.667**
GASTOS OPERACIONALES					
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO		1.328.963	1.148.158	15,75%	180.805
GASTOS GENERALES ADMINITIVOS		1.130.331	845.120	33,75%	285.211
GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS		2.444.744	2.006.072	21,87%	438.672
GASTOS GENERALES OPERATIVOS		1.545.806	1.291.907	19,65%	253.899
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**6.449.844**	**5.291.257**	**21,90%**	**1.158.587**
UTILIDAD OPERACIONAL		**1.791.807**	**1.779.727**	**0,68%**	**12.080**
INGRESOS NO OPERACIONALES		630.107	317.569	98,42%	312.538
INTERESES DEUDA		0	0		0
GASTOS NO OPERACIONALES		82.186	114.391	-28,15%	-32.205
GASTO DEPRECIACION		581.166	587.534	-1,08%	-6.368
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**1.758.562**	**1.395.371**	**26,03%**	**363.191**
IMPUESTO DE RENTA		615.497	488.380	26,03%	127.117
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**1.143.065**	**906.991**	**26,03%**	**236.074**
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
IMPUESTO DIFERIDO POR EDIFICACION			0	0,00%	0
RESERVA LEGAL		0	90.699		-90.699
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		**1.143.065**	**816.292**	**40,03%**	**326.773**

HECTOR FABIO ARTUNDUAGA MEJIA
Gerente

FRANCIA INES [illegible] MAZO
Contadora T.P. 64967-T