



TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO

NIT. 800.021.561-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019

(Cifras Comparativas 2019 - 2018)
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	2019	2018	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO				
Activo Corriente:				
Caja	35,979,213	26,844,048	9,135,165	34.0%
Depósitos en instituciones financieras	92,653,335	93,336,593	(683,258)	-0.7%
Equivalentes al efectivo	40,091,229	22,535,287	17,555,942	77.9%
Otras cuentas por cobrar	65,666,576	164,434,919	(98,768,343)	-60.1%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(306,285)	(8,493,524)	8,187,239	-96.4%
Préstamos concedidos	214,240	2,382,728	(2,168,488)	-91.0%
Avances y anticipos entregados	40,144,799	11,661,948	28,482,851	244.2%
Anticipos o saldos a favor	158,587,799	223,986,490	(65,398,691)	-29.2%
Depósitos entregados en garantía	-	42,995,845	(42,995,845)	-100.0%
Total Activo Corriente	433,030,906	579,684,334	(146,653,428)	-25.3%
Activo No Corriente:				
Otras cuentas por cobrar	11,986,655	-	11,986,655	100.0%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(7,257,356)	-	(7,257,356)	100.0%
Préstamos concedidos	1,865,665	-	1,865,665	100.0%
Terrenos	41,886,690,000	41,886,690,000	-	0.0%
Bienes muebles en bodega	7,906,928	7,906,928	-	0.0%
Edificaciones	16,395,369,364	16,380,509,635	14,859,729	0.1%
Plantas, ductos y túneles	543,398,301	543,398,301	-	0.0%
Redes, líneas y cables	699,457,617	699,457,617	-	0.0%
Maquinaria y equipo	202,822,630	202,822,630	-	0.0%
Muebles, enseres y equipo de oficina	797,285,434	767,485,454	29,799,980	3.9%
Equipos de comunicación y computación	1,429,797,634	1,361,514,594	68,283,040	5.0%
Equipos de transporte y tracción	52,113,801	52,113,801	-	0.0%
Equipos de comedor y cocina	1,152,900	1,152,900	-	0.0%
Depreciación acumulada de propiedades y planta	(2,958,112,352)	(2,780,519,180)	(177,593,172)	6.4%
Deterioro acumulado de ppye	(11,578,601)	(11,578,601)	-	0.0%
Activos intangibles	382,768,716	347,064,754	35,703,962	10.3%
Amortización acumulada de activos intangibles	(337,126,966)	(322,117,725)	(15,009,241)	4.7%
Depósitos entregados en garantía	42,995,845	-	42,995,845	100.0%
Total activo No Corriente	59,141,536,215	59,135,901,108	5,635,107	0.0%
TOTAL ACTIVO	59,574,567,121	59,715,585,442	(141,018,321)	-0.2%
PASIVO Y PATRIMONIO				
Pasivo Corriente:				
Adquisición de bienes y servicios	2,078,241	8,589,646	(6,511,405)	-75.8%
Recursos a favor de terceros	28,533,636	57,426,345	(28,892,709)	-50.3%
Descuentos de nómina	53,172,320	43,711,303	9,461,017	21.6%
Retención en la fuente	11,701,397	14,983,414	(3,282,017)	-21.9%
Impuestos, contribuciones y tasas	129,643,934	301,274,813	(171,630,879)	-57.0%
Impuesto al valor agregado	22,559,676	22,025,986	533,690	2.4%
Otras cuentas por pagar	403,417,484	176,500,055	226,917,429	128.6%
Beneficios a empleados	201,261,785	204,315,034	(3,053,249)	-1.5%
Depósitos recibidos por garantía	660,655	307,799	352,856	114.6%
Ingresos recibidos por anticipado	10,844,845	17,144,984	(6,300,139)	-36.7%
Total Pasivo Corriente	863,873,973	846,279,379	17,594,594	2.1%
Pasivo No Corriente:				
Adquisición de bienes y servicios	2,515,464	-	2,515,464	100.0%
Recursos a favor de terceros	124,228,936	107,438,518	16,790,418	15.6%
Otras cuentas por pagar	382,019,708	275,982,765	106,036,943	38.4%
Ingresos recibidos por anticipado	14,317,443	-	14,317,443	100.0%
Total Pasivo No Corriente	523,081,551	383,421,283	139,660,268	36.4%
TOTAL PASIVO	1,386,955,524	1,229,700,662	157,254,862	12.8%



TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO

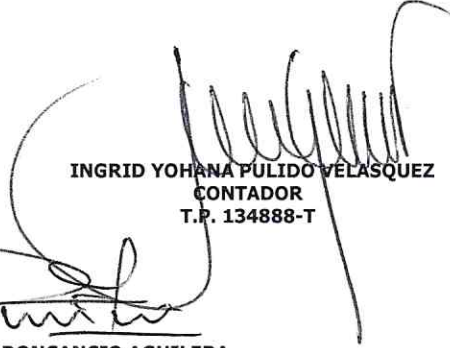
NIT. 800.021.561-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019


(Cifras Comparativas 2019 - 2018)
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	2019	2018	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	%
Patrimonio				
Capital suscrito y pagado	3,717,138,000	3,717,138,721	(721)	0.0%
Reservas	2,685,557,796	2,639,294,828	46,262,968	1.8%
Resultados de ejercicios anteriores	271,471,061	271,471,061	-	0.0%
Resultados del ejercicio	234,358,170	578,893,600	(344,535,430)	-59.5%
Impactos por la transición al nuevo marco	51,279,086,570	51,279,086,570	-	0.0%
TOTAL PATRIMONIO	58,187,611,597	58,485,884,780	(298,273,183)	-0.5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,574,567,121	59,715,585,442	(141,018,321)	-0.2%


ALCIDÉS ANDRÉS SOCARRAS JACOME
GERENTE
C.C. 77.188.283


INGRID YOHANA PULIDO VELÁSQUEZ
CONTADOR
T.P. 134888-T

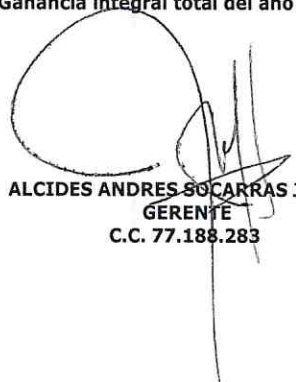

DIEGO FABIAN RONCANCIO AGUILERA
REVISOR FISCAL
T.P. 102979-T





TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO
NIT. 800.021.561-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras Comparativas 2019 - 2018)
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	2019	2018	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	%
Servicios de transporte	3,055,447,377	3,349,977,780	-294,530,403	-8.79%
Otros servicios	602,661,557	800,501,809	-197,840,252	-24.71%
Devoluciones en ventas	0	-1,254,671	1,254,671	-100.00%
Ingresos ordinarios	3,658,108,934	4,149,224,918	-491,115,984	-11.84%
Sueldos Y Salarios	1,157,129,857	1,104,443,138	52,686,719	4.77%
Contribuciones Efectivas	225,886,427	211,992,628	13,893,799	6.55%
Aportes Sobre La Nómina	5,328,080	4,602,849	725,231	15.76%
Prestaciones Sociales	259,062,051	242,986,575	16,075,476	6.62%
Gastos De Personal Diversos	49,778,642	128,837,159	-79,058,517	-61.36%
Generales	1,421,648,587	1,385,601,550	36,047,037	2.60%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	227,424,734	241,677,471	-14,252,737	-5.90%
Gastos ordinarios	3,346,258,378	3,320,141,370	26,117,008	0.79%
Ganancia Bruta	311,850,556	829,083,548	-517,232,992	-62.39%
Multas	935,500	82,827,300	-81,891,800	-98.87%
Ingresos Diversos	182,215,239	76,215,717	105,999,522	139.08%
Indemnizaciones	0	9,000,000	-9,000,000	-100%
Otros Ingresos	183,150,739	168,043,017	15,107,722	8.99%
Depreciación De Propiedades, Planta Y	119,556,112	110,459,815	9,096,297	8.23%
Amortización De Activos Intangibles	10,589,353	7,120,772	3,468,581	48.71%
Otros Gastos Ordinarios	5,160,834	6,000,000	-839,166	-13.99%
Gastos Diversos	12,824,321	52,334	12,771,987	24404.76%
Otros Gastos	148,130,620	123,632,921	24,497,699	19.81%
Ganancia Operacional	346,870,675	873,493,644	-526,622,969	-60.29%
Ingresos Financieros	3,281,493	4,995,562	-1,714,069	-34.31%
Gastos Financieros	3,620,848	4,090,556	-469,708	-11.48%
Ganancias antes de impuestos	346,531,320	874,398,650	-527,867,330	-60.37%
Impuesto a las ganancias	112,173,150	295,505,050	-183,331,900	-62.04%
Ganancia procedente de actividades que continúa:	234,358,170	578,893,600	-344,535,430	-59.52%
Otros resultados integrales:				
Impuesto a las ganancias sobre otro resultado	0	0	0	0
Otro resultado integral del año, neto de impuestos	0	0	0	0
Ganancia integral total del año	234,358,170	578,893,600	-344,535,430	-59.52%


ALCIDES ANDRES SOCARRAS JACOME
GERENTE
C.C. 77.188.283


INGRID YOHANA PULIDO VELASQUEZ
CONTADOR
T.P. 134888-T


DIEGO FABIAN RONCANCIO AGUILERA
REVISOR FISCAL
T.P. 102979-T