



TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO
NIT. 800.021.561-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	NOTA	VARIACIÓN		
		2019	2018	ABSOLUTA %
ACTIVO				
Activo Corriente:				
Caja	(5)	18,788,544	14,977,887	3,810,657 25.4%
Depósitos en instituciones financieras	(5)	77,780,178	126,318,161	(48,537,983) -38.4%
Equivalentes al efectivo	(5)	262,984,574	41,916,570	221,068,004 527.4%
Otras cuentas por cobrar	(6)	31,650,902	174,520,065	(142,869,163) -81.9%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(6)	(9,027,112)	(4,937,515)	(4,089,597) 82.8%
Préstamos concedidos	(6)	-	300,000	(300,000) -100.0%
Avances y anticipos entregados	(7)	93,574,176	-	93,574,176 100.0%
Anticipos o saldos a favor	(8, 9)	180,833,508	247,228,226	(66,394,718) -26.9%
Total Activo Corriente		656,584,770	600,323,394	56,261,376 9.4%
Activo No Corriente:				
Otras cuentas por cobrar	(6)	-	50,621,491	(50,621,491) -100.0%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(6)	-	(7,593,223)	7,593,223 -100.0%
Préstamos concedidos	(6)	-	1,865,665	(1,865,665) -100.0%
Terrenos	(10)	41,886,690,000	41,886,690,000	- 0.0%
Construcciones en curso	(10)	-	1,855,379	(1,855,379) -100.0%
Bienes muebles en bodega	(10)	228,345,682	7,906,928	220,438,754 2787.9%
Edificaciones	(10)	16,283,964,240	16,395,369,364	(111,405,124) -0.7%
Plantas, ductos y túneles	(10)	367,663,895	543,398,301	(175,734,406) -32.3%
Redes, líneas y cables	(10)	699,457,617	699,457,617	- 0.0%
Maquinaria y equipo	(10)	91,034,605	202,822,630	(111,788,025) -55.1%
Muebles, enseres y equipo de oficina	(10)	698,207,095	783,852,714	(85,645,619) -10.9%
Equipos de comunicación y computación	(10)	574,439,043	1,412,573,034	(838,133,991) -59.3%
Equipos de transporte y tracción	(10)	5,114,000	52,113,801	(46,999,801) -90.2%
Equipos de comedor y cocina	(10)	2	1,152,900	(1,152,898) -100.0%
Depreciación acumulada de propiedades y planta	(10)	(1,837,001,603)	(2,838,556,241)	1,001,554,638 -35.3%
Deterioro acumulado de ppye	(10)	(11,578,601)	(11,578,601)	- 0.0%
Activos intangibles	(11)	380,864,716	354,775,954	26,088,762 7.4%
Amortización acumulada de activos intangibles	(11)	(344,345,230)	(326,537,613)	(17,807,617) 5.5%
Depósitos entregados en garantía	(7)	-	42,995,845	(42,995,845) -100.0%
Total activo No Corriente		59,022,855,461	59,253,185,945	(230,330,484) -0.4%
TOTAL ACTIVO		59,679,440,231	59,853,509,340	(174,069,108) -0.3%
PASIVO Y PATRIMONIO				
Pasivo Corriente:				
Adquisición de bienes y servicios	(12)	180,363,012	231,406,775	(51,043,763) -22.1%
Recursos a favor de terceros	(12)	283,977,677	41,666,390	242,311,287 581.6%
Descuentos de nómina	(12)	55,088,596	47,921,377	7,167,219 15.0%
Retención en la fuente	(12)	24,577,594	39,224,297	(14,646,703) -37.3%
Impuestos, contribuciones y tasas	(12)	114,102,288	285,083,377	(170,981,089) -60.0%
Impuesto al valor agregado	(12)	23,385,124	22,815,038	570,086 2.5%
Otras cuentas por pagar	(12)	288,138,033	5,979,733	282,158,300 4718.6%
Beneficios a empleados	(14)	204,946,002	219,979,956	(15,033,954) -6.8%
Depósitos recibidos en garantía	(13)	450,364	487,308	(36,944) -7.6%
Ingresos recibidos por anticipado	(13)	26,314,469	217,875	26,096,594 11977.8%
Total Pasivo Corriente		1,201,343,159	894,782,126	306,561,033 34.3%
Pasivo No Corriente:				
Recursos a favor de terceros	(12)	-	126,259,449	(126,259,449) -100.0%
Otras cuentas por pagar	(12)	163,619,175	445,807,692	(282,188,517) -63.3%
Litigios y Demandas	(15)	80,000,000	-	80,000,000 100.0%
Ingresos recibidos por anticipado	(13)	-	17,039,212	(17,039,212) -100.0%
Total Pasivo No Corriente		243,619,175	589,106,353	(345,487,178) -58.6%
TOTAL PASIVO		1,444,962,334	1,483,888,479	(38,926,145) -2.6%




TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO
NIT. 800.021.561-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	NOTA	2019	2018	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Patrimonio					
Capital suscrito y pagado	(16)	3,717,138,000	3,717,138,721	(721)	0.0%
Reservas Legal	(16)	653,738,249	607,475,281	1,424,344,266	234.5%
Reservas Ocasiones		2,031,819,547	2,031,819,547		
Resultados de ejercicios anteriores	(16)	51,475,258,269	271,471,061	51,203,787,208	18861.6%
Resultados del ejercicio	(16)	356,523,832	462,629,681	(106,105,849)	-22.9%
Impactos por la transición al nuevo marco	(16)	-	51,279,086,570	(51,279,086,570)	-100.0%
TOTAL PATRIMONIO		58,234,477,897	58,369,620,861	(135,142,964)	-0.2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59,679,440,231	59,853,509,340	(174,069,109)	-0.3%

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


ALCIDES ANDRÉS SOZÁRRAS JACOME
 GERENTE
 C.C. 77.188.283


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

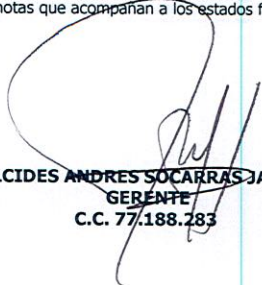

DIEGO FABIAN RONCANCIO AGUILERA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 102979-T




TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO
NIT. 800.021.561-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	NOTA	2019	2018	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Servicios de transporte	(17.1)	4,562,550,109	5,007,952,541	-445,402,432	-8.89%
Otros servicios	(17.1)	907,179,061	1,111,805,720	-204,626,659	-18.40%
Devoluciones en ventas	(17.1)	0	-1,254,671	1,254,671	-100.00%
Ingresos ordinarios		5,469,729,170	6,118,503,590	-648,774,420	-10.60%
Sueldos Y Salarios	(20)	1,739,316,681	1,669,129,353	70,187,328	4.21%
Contribuciones Efectivas	(20)	338,788,376	322,847,675	15,940,701	4.94%
Aportes Sobre La Nómina	(20)	8,493,804	6,931,644	1,562,160	22.54%
Prestaciones Sociales	(20)	384,224,396	375,893,785	8,330,611	2.22%
Gastos De Personal Diversos	(20)	174,941,799	271,651,056	-96,709,257	-35.60%
Generales	(19)	2,332,003,247	2,608,028,922	-276,025,675	-10.58%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	(19)	233,119,177	290,743,989	-57,624,812	-19.82%
Gastos ordinarios		5,210,887,480	5,545,226,424	-334,338,944	-6.03%
Ganancia Bruta		258,841,690	573,277,166	-314,435,476	-54.85%
Multas	(17.2)	935,500	84,977,800	-84,042,300	-98.90%
Ingresos Diversos	(17.2)	558,257,817	238,515,205	319,742,612	134.06%
Indemnizaciones	(17.2)	0	9,000,000	-9,000,000	-100%
Otros Ingresos		559,193,317	332,493,005	226,700,312	68.18%
Deterioro Cuentas Por Cobrar	(21)	0	4,037,214	-4,037,214	-100.00%
Provisiones Fiscales	(21)	17,241,000	16,596,000	645,000	3.89%
Depreciación De Propiedades, Planta Y	(21)	183,118,368	168,496,876	14,621,493	8.68%
Amortización De Activos Intangibles	(21)	17,807,617	11,540,660	6,266,957	54.30%
Litigios y Demandas	(21)	80,000,000	0	80,000,000	100.00%
Otros Gastos Ordinarios	(22)	5,160,834	6,000,000	-839,166	-13.99%
Gastos Diversos	(22)	59,635,992	76,964	59,559,028	77385.57%
Otros Gastos		362,963,811	206,747,714	156,216,098	75.56%
Ganancia Operacional		455,071,196	699,022,458	-243,951,262	-34.90%
Ingresos Financieros	(18.1)	4,688,869	5,848,507	-1,159,638	-19.83%
Gastos Financieros	(18.2)	9,136,633	7,290,134	1,846,499	25.33%
Ganancias antes de impuestos		450,623,432	697,580,831	-246,957,399	-35.40%
Impuesto a las ganancias	(23)	94,099,600	234,951,150	-140,851,550	-59.95%
Ganancia procedente de actividades que continúan		356,523,832	462,629,681	-106,105,849	-22.94%
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		356,523,832	462,629,681	-106,105,849	-22.94%

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


ALCIDES ANDRÉS 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



TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO
NIT. 800.021.561-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Capital Suscrito y Pagado	Resultado del Ejercicio	Reservas	Patrimonio Adopción NIIF	Ganancias Acumuladas	Total
Saldo al 1 de Enero de 2018	3,717,138,721	521,477,341	1,851,356,996	51,279,086,570	772,596,355	58,141,655,983
Aportes de los accionistas	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	(286,812,538)	-	-	(501,125,294)	(787,937,832)
Ganancia del período	-	462,629,681	-	-	-	462,629,681
Impacto por convergencia	-	-	-	-	-	-
Ganancias acumuladas	-	-	787,937,832	-	-	787,937,832
Pérdidas Acumuladas	-	-	-	-	-	-
Dividendos decretados	-	(234,664,803)	-	-	-	(234,664,803)
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	3,717,138,721	462,629,681	2,639,294,828	51,279,086,570	271,471,061	58,369,620,861
Aportes de los accionistas	(721)	-	-	-	-	(721)
Reservas	-	(46,262,968)	-	-	-	(46,262,968)
Ganancia del período	-	356,523,832	-	-	-	356,523,832
Impacto por convergencia	-	-	-	-	-	-
Ganancias acumuladas	-	-	46,262,968	(51,279,086,570)	51,279,086,570	51,279,086,570
Pérdidas Acumuladas	-	-	-	-	(75,299,362)	(75,299,362)
Dividendos decretados	-	(416,366,713)	-	-	-	(416,366,713)
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	3,717,138,000	356,523,832	2,685,557,796	-	51,475,258,269	58,234,477,897

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

ALCIDES ANDRÉS SÓCARRAS 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



TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO
NIT. 800.021.561-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Excedente del Ejercicio	\$ 356,523,832	462,629,681
Ajustes por:		
Depreciación	183,118,368	168,496,876
Amortización	17,807,617	11,540,660
Provisión Impuesto de Renta	(94,099,600)	234,951,150
Deterioro Deudores	-	4,037,214
Cambios en Activos y Pasivos:		
Cuentas por Cobrar	192,152,693	(91,162,151)
Otros Activos	(27,179,458)	176,336,402
Cuentas por Pagar	(112,912,629)	162,804,874
Beneficios a Empleados	(15,033,954)	12,007,985
Impuestos por Pagar	94,099,600	(234,951,150)
Pasivo Estimado y Provisiones	80,000,000	-
Otros Pasivos	9,020,438	580,023
Efectivo Neto Provisto Por (Usando en) Actividades de Operación	<u>683,496,907</u>	<u>907,271,563</u>
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.		
Flujos de Efectivo Por Actividades de Inversión:		
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	(110,823,555)	(703,564,673)
Intangibles	(24,233,383)	(16,285,150)
Efectivo Neto Provisto Por (Usados en) Las Actividades de Inversión	<u>(135,056,938)</u>	<u>(719,849,823)</u>
Flujos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento:		
Pago de Dividendos	(462,629,681)	(234,664,803)
Capital Social	721	-
Resultado Ejercicios Anteriores	90,529,668	-
Efectivo Neto Provisto Por (Usados en) Actividades de Financiamiento	<u>(372,099,292)</u>	<u>(234,664,803)</u>
Variación Neta Del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	176,340,678	(47,243,063)
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Año	183,212,618	230,455,681
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre	\$ <u><u>359,553,296</u></u>	\$ <u><u>183,212,618</u></u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

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