

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (EN PESOS COLOMBIANO)

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.831.258.507
Tasa de uso (Conduce)	1.636.298.200
Servicios de baño	66.601.844
Arrendamiento	128.358.463
devoluciones, rebajs y descuentos	-63.529
COSTOS DE VENTA	0
Ganancia Bruta	1.831.194.978
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.206.707.661
Beneficios a los empleados	362.067.086
Gastos Generales	832.399.196
Impuestos, contribuciones y tasas	12.241.378
GASTOS DE OPERACION	670.311.516
Beneficios a los empleados	646.211.193
Generales	24.100.323
Otros ingresos Operativos	10.060.056
Otros gastos Operativos	23.601.890
Ganancias por actividades de operacion	-59.366.033
Gastos financieros	19.256.034
GANANCIAS O DEFICIT ANTES DE IMPUESTO	-78.622.067
Impuesto de las ganancias	0
utilidad despues de impuesto	-78.622.067



SEBASTIAN FRANCO MEJIA
C.C. 1.035.224.911
Gerente General



JHON EDER RUIZ COA
TP. 54695-T
Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO**NIT: 811-042.797-3****ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO****AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2021 (EN PESOS COLOMBIANO)**

	2020	2021
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.125.281.571	1.831.258.507
Tasa de uso (Conduce)	940.750.400	1.636.298.200
Servicios de baño	36.376.088	66.601.844
Arrendamiento	148.155.083	128.358.463
Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-63.529
COSTOS DE VENTA		0
Ganancia Bruta	1.125.281.571	1.831.194.978
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.029.397.800	1.206.707.661
Beneficios a los empleados	342.688.379,00	362.067.086
Gastos Generales	655.407.080,36	832.399.196
Impuestos, contribuciones y tasas	31.302.340,48	12.241.378
GASTOS DE OPERACIÓN	518.528.369	670.311.516
Beneficios a los empleados	420.291.354,00	646.211.193
Generales	98.237.015,00	24.100.323
Otros ingresos Operativos	4.373.282,48	10.060.056
Otros gastos Operativos	94.740.828,00	23.601.890
Ganancias por actividades de operación	-513.012.143	-59.366.033
Ingresos financieros		
Gastos financieros	880.954,07	19.256.034
GANANCIAS O DEFICIT ANTES DE IMPUESTO	-513.893.097	-78.622.067
Impuesto de las ganancias		0
utilidad despues de impuesto	-513.893.097	-78.622.067

**SEBASTIAN FRANCO MEJIA**

C.C. 1.035.224.911

Gerente General

**JHON EDER RUIZ COA**

TP. 54695-T

Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (EN PESOS COLOMBIANO)

	Al 31 del Diciembre de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente al efectivo	50.605.432	57.196.970
Cuentas por cobrar	90.977.515	157.497.821
Avances y anticipos entregados	50.407.017	60.407.017
Derechos de compensación impuestos y contribuciones	36.285.000	21.687.000
Total activo corrientes	228.274.964	296.788.808
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar	167.490.918	67.841.124
Deterioro cuentas por cobrar	-67.841.124 -	67.841.124
Propiedades, plantas y equipos	672.767.247	647.246.991
Propiedades de inversión	3.755.478.000	3.755.478.000
Total activo no corriente	4.527.895.042	4.402.724.991
Total activos	4.756.170.005	4.699.513.800
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Financiamiento interno a corto plazo	12.310.393	10.863.518
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	262.335.001	355.156.376
Beneficios a los empleados	474.228.340	272.797.776
Pasivos por impuestos	295.005.076	272.239.547
Total pasivo corriente	1.043.878.810	911.057.217
Pasivos no corrientes		
	0	0
Financiamiento interno a largo plazo	69.136.482	69.136.482
Total pasivo no corrientes	69.136.482	69.136.482
Total Pasivos	1.113.015.292	980.193.699
Patrimonio		
Capital fiscal	3.500.741.946	3.498.285.266
Otras Reservas	23.963.883	23.963.883
Resultado acumulado	197.070.952	704.588.849
Resultado del ejercicio (antes de impuesto)	-78.622.067 -	507.517.897
Total Patrimonio	3.643.154.714	3.719.320.101
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	4.756.170.005	4.699.513.800



SEBASTIAN FRANCO MEJIA
C.C. 1.035.224.911
Gerente General



JHON EDER RUIZ COA
TP. 54695-T
Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO
NIT: 811-042.797-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020(EN PESOS COLOMBIANO)

	Al 31 de Diciembre de 2021	Al 31 de Diciembre 2020	de del VARIACION
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalente al efectivo	50.605.432	57.196.970	-6.591.538
Cuentas por cobrar	90.977.515	157.497.821	-66.520.306
Avances y anticipos entregados	50.407.017	60.407.017	-10.000.000
Derechos de compensación impuestos y contribuciones	36.285.000	21.687.000	14.598.000
Total activo corrientes	228.274.964	296.788.808	-68.513.844
			0
Activos no corrientes			0
Cuentas por cobrar	167.490.918	67.841.124	99.649.794
Deterioro cuentas por cobrar	- 67.841.124	-67.841.124	-
Propiedades, plantas y equipos	672.767.247	647.246.991	25.520.256
Propiedades de inversión	3.755.478.000	3.755.478.000	0
Total activo no corriente	4.527.895.042	4.402.724.991	125.170.051
			0
Total activos	4.756.170.005	4.699.513.799	56.656.206
			0
Pasivos			0
Pasivos corrientes			0
Prestamos por pagar corto plazo	12.310.393	10.863.518	1.446.875
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	262.335.001	355.156.376	-92.821.375,31
Beneficios a los empleados	474.228.340	272.797.776	201.430.564,42
Pasivos por impuestos	295.005.076	272.239.547	22.765.529
Total pasivo corriente	1.043.878.810	911.057.217	132.821.593
			U
Pasivos no corrientes			0
Prestamos por pagar largo plazo	69.136.482	69.136.482	0
Total pasivos no corriente	69.136.482	69.136.482	0
Total Pasivos	1.113.015.292	980.193.699	132.821.593
			U
Patrimonio			0
Capital fiscal	3.500.741.946	3.498.285.266	2.456.680
Otras Reservas	23.963.883	23.963.883	0
Resultado acumulado	197.070.952	704.588.849	-507.517.897
Resultado del ejercicio	-78.622.067	507.517.897	428.895.830
Total Patrimonio	3.643.154.714	3.719.320.101	-76.165.387
			U
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	4.756.170.005	4.699.513.800	56.656.205



SEBASTIAN FRANCO MEJIA
 C.C. 1.035.224.911
 Gerente General



JHON EDER RUIZ COA
 TP. 54695-T
 Contador Público

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
NIT 811. 042.797-3	
Para el mes de diciembre del año 2021	
2021	
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad neta del Ejercicio	-78.622.067
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo	-25.520.256
Depreciación de Activos Fijos	
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	-104.142.323
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL	
(Aumento) Disminución en Deudores	-33.129.488
Aumento (Disminución) de Proveedores	-92.821.375
Aumento (Disminución) de Anticipos	10.000.000
(Aumento) Disminución en contribuciones x cobrar	-14.598.000
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Municipales	
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	22.765.529
Aumento (Disminución) de Intereses por pagar	
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales	201.430.564
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	93.647.230
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Aumento) Disminución Inversiones Largo Plazo	
(Aumento) Disminución Activos Intangibles	
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	
Venta de Propieda Planta y Equipo	
Venta de Inversiones de largo Plazo	
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	0
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	1.446.875
Aumento (Disminución) capital fiscal	2.456.680
Aumento (Disminución) de Utilidades Ejercicios Anteriores	
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3.903.555
VARIACION DEL EFECTIVO	- 6.591.538
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	
Disponible inicial	57.196.970
Inversiones Temporales	
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	50.605.432



SEBASTIAN FRANCO MEJIA
C.C. 1.035.224.911
Gerente General



JHON EDER RUIZ COA
TP. 54695-T
Contador Público

NIT: 811-042.797-3

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (EN PESOS COLOMBIANO)

CONCEPTOS	DICIEMBRE 31 DE 2020	AUMENTOS	DISMINUCIONES	2021
Capital fiscal	3.498.285.266	2.456.680	0	3.500.741.946
Otras Reservas	23.963.883	0	0	23.963.883
Resultado acumulado	704.588.849	-	507.517.897	197.070.952
Resultado del ejercicio	- 507.517.897	428.895.830	-	- 78.622.067
Total Patrimonio	3.719.320.101	431.352.510	507.517.897	3.643.154.714



SEBASTIAN FRANCO MEJIA

C.C. 1.035.224.911

Gerente General



JHON EDER RUIZ COA

TP. 54695-T

Contador Público

**EMPRESA COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL ESTADO TERMINAL DE
TRANSPORTE DE APARTADO NIT. 811.042.797-3**

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021

NOTA 1- ENTIDAD REPORTANTE:

La Terminal de Transporte de Apartadó es una Empresa Comercial e Industrial del Estado, creada por EL ACUERDO No. 089 del 21 de julio de 2003; se rige por las normas del derecho público, salvo las excepciones consagradas expresamente en la constitución política, la ley y demás disposiciones reglamentarias. El Objeto social de la empresa corresponde a las actividades de estaciones, vías y servicios complementarios, para el transporte terrestre y actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. En desarrollo y explotación cumplimiento de su objeto social, puede hacer en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda clase de operaciones comerciales.

NOTA 2 – RESUMEN Y PRACTICAS CONTABLES

La contabilidad de la Terminal de Transporte se ajusta al Plan General de Contabilidad Pública y los registros cumplen con lo previsto en las Normas Internacionales de la Información Financiera aceptadas en Colombia, NIIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009.

Las NIIF aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Stand Ards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.

Normas básicas de contabilidad

El sistema contable utilizado es el de causación, es decir tanto los ingresos como los egresos se registran cuando se causan y no cuando se hayan cobrado o pagado efectivamente.

Moneda Funcional: De acuerdo con las disposiciones legales la unidad monetaria utilizada por la Terminal de Transporte de Apartadó para las cuentas de Balance y Estados de Resultados es el peso colombiano.

Periodo contable: La información que se revela en los estados financieros, corresponde al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

Objetivo de la información contable y estados financieros: el objetivo principal de preparar y presentar Estados financieros contables, oportunos y de alta calidad que refleje la verdadera situación financiera de la Terminal de transporte de Apartado, de tal manera que sirva de la toma de decisiones a los diferentes interesados.

Clasificación de activos y pasivos: Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

Propiedad planta y equipo: se registran por el costo de adquisición, su depreciación se realiza con base en el método de línea recta con base en la vida útil probable de los activos.

Cuando se retira un activo, el costo ajustado y la minusvalía por depreciación son cancelados y cualquier pérdida o ganancia es reconocida en el resultado del año.

Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son incluidos en gastos y aquellos significativos que mejoran la eficiencia o extienden la vida útil son capitalizados.

Obligaciones laborales: Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la Terminal de Transporte tiene por concepto de prestaciones legales. Estas obligaciones, es decir Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las normas laborales legales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación. Los Ingresos son reconocidos y registrados cuando surge el derecho de cobro como consecuencia de la prestación del servicio, imputándose al período contable respectivo.

Cuentas por pagar: Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios o la compra de bienes y demás obligaciones contraídas a favor de terceros. Estas obligaciones se reconocen en el momento en que el servicio o bien se haya recibido y su valor pueda ser determinado en forma confiable.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES CONTABLE.

Se ha observado que en algunos casos se cometieron errores en los registros contables en el momento de realizar el pago: por ejemplo, en la seguridad social, donde desde el módulo de tesorería se selecciona el documento a pagar, pero al tratarse de varios documentos y diferentes meses, el valor tomado es errado, por ello se realizó por contabilidad una reclasificación del registro tomando valores, códigos contables y terceros correctos

También se realizó corrección de cuentas que fueron causadas por un código contable y en el momento de cancelar fueron registradas por un código diferente.

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES.

A continuación, se alistan las políticas y nota aplicadas por la entidad:

- Efectivo o equivalente al efectivo.
- Cuentas por cobrar
- Propiedades, plantas y equipos.
- Propiedades de inversión (otros activos)
- Prestamos por pagar
- Cuentas por pagar
- Beneficios a empleados y plan de activos
- Provisiones
- Patrimonio
- Ingresos
- Gastos
- Impuestos a las ganancias.

LISTADO DE NOTA QUE NO APLICAN A LA ENTIDAD.

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

NOTA 8. PRÈSTAMOS POR COBRAR

NOTA 9. INVENTARIOS

NOTA 11. BIENES USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIA

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION

NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDAS

NOTA 23. PROVISIONES

NOTA 24. OTROS PASIVOS

NOTA 25, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN

NOTA 33. ADMÓN. REC. DE SEG. EN PENSIONES

NOTA 34. VAR TASA DE CAMBIO EN MONBEDA EXTRANJERA

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Este grupo está conformado por los fondos de caja y bancos.

Los recursos bancarios se manejan en cuentas de ahorro, corrientes; con las entidades de Bancolombia, banco de Bogotá, y Banco de BBVA. Además de una cuenta con el IDEA.

Se realizan conciliaciones bancarias mensualmente, y en algunos casos quedan partidas conciliatorias que se ajustan en el periodo siguiente.

Se cancela durante la vigencia la suma de \$3.996.000, por concepto de los gastos originados por la Pandemia Covid-19.

VER Anexo 5.1

Revelaciones

La Terminal de Transporte revelará la siguiente información:

a) los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo;

- b) una conciliación de los saldos del estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes en el estado de situación financiera; sin embargo, no se requerirá que la Terminal presente esta conciliación si el importe del efectivo y equivalentes al efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo es idéntico al importe descrito en el estado de situación financiera;
- c) cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté disponible para ser utilizado;
- d) las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de efectivo o equivalentes al efectivo; y
- e) un informe en el cual se desagregue, por un lado, la información correspondiente a cada uno de los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo y, por el otro, la información correspondiente a recursos de uso restringido en forma comparativa con el periodo anterior.

NOTA 7 - CUENTAS POR COBRAR

Este valor comprende las deudas a favor de la terminal por concepto de arrendamiento de algunos locales y anticipo de servicios, distribuidos así:

VER ANEXOS 7.21 – 7.22

Como se observa hay un aumento significativo en los servicios de transporte, comparado con el año anterior, esto debido a que se levantó el cierre originado por la pandemia Covid-19, aunque aún se observa las consecuencias negativas frente al servicio de arrendamiento, aun se adeuda del año 2020 y no se ha llegado a un acuerdo con algunos arrendatarios, sobre los cánones de arrendamiento del periodo en que estuvieron cerrados los locales.

Por lo anterior la cartera tiene un vencimiento de más de 360 días, cuyos valores no se han autorizado su castigo.

Este saldo de las cuentas de difícil recaudo corresponde al concepto de arrendamiento del parqueadero.

El saldo de otras cuentas por cobrar corresponde al un mayor valor retenido por la entidad de Coofinep originado de los descuentos por libranzas, los cuales no fueron retenidos por la entidad y fueron cancelados por los beneficiarios(empleados) por ventanilla.

Revelaciones

A. La empresa revelará, para cada categoría de las cuentas por cobrar, información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones, que las cuentas por cobrar le impongan a la empresa.

B. En el caso de las cuentas por cobrar medidas al costo amortizado, se revelará la tasa de interés establecida para el cálculo del componente de financiación, así como los criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, la empresa revelará el valor total de los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva.

C. Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el periodo contable, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelará a) un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no deterioradas, al final del periodo y b) un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la empresa haya considerado para determinar su deterioro.

D. Cuando la empresa haya pignorado cuentas por cobrar como garantía por pasivos o pasivos contingentes, revelará el valor en libros de las cuentas por cobrar pignoradas como garantía, y los plazos y condiciones relacionados con su pignoración.

E. Si la empresa ha transferido cuentas por cobrar a un tercero en una transacción que no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, la empresa revelará, para cada clase de estas cuentas por cobrar, lo siguiente: a) la naturaleza de las cuentas por cobrar transferidas, b) los riesgos y ventajas inherentes a los que la empresa continúe expuesta y c) el valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la empresa continúe reconociendo.

NOTA 10. OTROS ACTIVOS

10.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Está representada en las propiedades, equipos de oficina y de cómputo que cedió el Municipio de Apartadó a Título gratuito a la Terminal de Transporte, además están registradas acá todas las adquisiciones que se han realizado desde enero 1 de 2004 que inició la terminal como Empresa Comercial e Industrial del Estado

VER ANEXO 10.1; 10.2 ;10.4

La terminal depreciación de sus activos por el método de línea recta.

Revelaciones

La Terminal de Transporte de Apartadó revelará, para cada clase de propiedad, planta y equipo, los siguientes aspectos:

a) los métodos de depreciación utilizados;

b) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;

c) el valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable;

d) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios;

e) el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo;

f) el cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de los costos estimados de desmantelamiento, así como el cambio en el método de depreciación;

g) el valor de las plantas productoras que aún no se encuentran en la ubicación y condición necesarias para producir productos agrícolas de la forma prevista por la administración de la empresa, relacionando los desembolsos que conforman el costo del activo;

h) el valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, y el estado de avance y la fecha estimada de terminación;

i) el valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos;

j) la información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar);

k) la información sobre su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar; y

l) la información sobre su condición de activo en concesión, cuando a ello haya lugar

NOTA 13– PROPIEDADES DE INVERSION

Corresponde a dos terrenos que se tiene en arrendamiento, del total de los activos, su valor asciende a:

Anexo 13 y 13.1

CONCEPTOS	2020	2019	VARIATION
PROPIEDADES DE INVERSION	3.755.478.000	3.755.478.000	-

Por tratarse de terrenos, no se realizan cálculos de deterioro alguno.

Revelaciones

La Terminal de Transporte de Apartadó revelará la siguiente información para las propiedades de inversión:

- a) los métodos de depreciación utilizados;
- b) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;
- c) el valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable;
- d) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios;

e) el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de propiedades de inversión;

f) el cambio en la estimación de la vida útil y del valor residual, así como el cambio del método de depreciación;

g) el valor de las propiedades de inversión en proceso de construcción, el estado de avance y la fecha estimada de terminación;

h) el valor en libros de las propiedades de inversión que tengan alguna restricción, bien sea, para llevar a cabo su disposición o para cobrar los ingresos que producen;

i) el valor de las propiedades de inversión que garanticen el cumplimiento de pasivos;

j) la información de bienes que se hayan reconocido como propiedades de inversión o que se hayan retirado por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar); y

k) la información de su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello

NOTAS 20. PRESTAMOS POR PAGAR.

La Terminal aplicará las exigencias de revelación contenidas en la Norma de Préstamos por Pagar.

Para el mes de octubre, la terminal de transporte adquirió un crédito comercial con la entidad Coofinep por valor de \$80.000.000, con un interés efectivo anual de DTF +16.53, pagadero en 60 meses, en cuotas de \$2.059.434, pagando durante ese tiempo un promedio total de \$40.808.408 intereses. Se registran las \$4.421.645 que no se cancelaron en el periodo más los respectivos intereses. **VER anexos 20.1.1 y 20.1.2**

Revelaciones

La deuda adquirida mediante la obtención de préstamos se revelará de acuerdo con dos criterios. El primero es su origen como deuda interna o deuda externa. Es interna aquella que, de conformidad con la reglamentación vigente, se pacta exclusivamente entre residentes del territorio nacional; por su parte, es externa aquella que, de conformidad con la reglamentación vigente, se pacta con no residentes. El segundo criterio es el plazo pactado. Así, es de corto plazo, la deuda adquirida con un plazo para su pago igual o inferior a un año, y es de largo plazo, la adquirida con un plazo para su pago superior a un año. La Terminal revelará información relativa al valor en libros de los préstamos por pagar y a las principales

condiciones, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que los préstamos por pagar le impongan a la Terminal. Así mismo, revelará el valor de los préstamos por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas a su pago.

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR.

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por el ente público en cumplimiento de su función administrativa y operativa por conceptos diferentes a proveedores y obligaciones financieras, como honorarios, servicios públicos y aportes a la seguridad social y los parafiscales, que son cancelados en los primeros días del mes siguiente; y que originados por la cuarenta del Covid19, se cancelaron atrasados durante la vigencia. está representado de la siguiente forma: **VER ANEXO 21**

El grupo de retenciones en fuente e impuestos se tiene incluido además las tributarias (Dian) las deducciones de otras entidades como el municipio de Apartado.

Se tiene pendiente de realizar una conciliación entre la terminal de transporte y el municipio de Apartado; debido a que los impuestos de vigencias anteriores no se tienen muy claras.

Cheques girados entregados no cobrados,

La terminal entiende extinguida la obligación con proveedores, empleados, etc. con la entrega del título valor, pero reconoce que hasta que el cheque no sea cobrado se tiene la obligación presente de responder por el monto subyacente del título valor que a la fecha se encuentre en el mercado, por lo tanto, se ajusta mensualmente el efecto de los cheques pendientes de cobro reconociendo un pasivo financiero. Los cheques de los cheques pendientes de cobro reconociendo un pasivo financiero. Los cheques girados no entregados no han extinguido la obligación de la cual surgieron por lo tanto la Terminal reconoce el pasivo nuevamente.

Dentro de este grupo se encuentran el valor de 18 cheques, de los cuales uno corresponde a la vigencia 6 de marzo dl 2020 y los 17 restantes corresponden a la vigencia del 2021.

Revelaciones

Si la Terminal infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o cláusulas de reembolso, revelará:

- a) los detalles de esa infracción o incumplimiento,
- b) el valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo contable y
- c) la corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas por pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros.

NOTA 22. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la Terminal de Transporte proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio

VER ANEXO 22.1

Se realizaron liquidaciones definitivas, por terminación de contrato; quedaron pendientes de cancelar, por la falta de liquidez, origen del cierre por la pandemia Covid-19.

NOTAS 26. CUENTAS DE ORDEN

CONCEPTOS	2021	2020	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	5.203.260,00	5.203.260,00	00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.203.260,00	5.203.260,00	00
En proceso internas	5.203.260,00	5.203.260,00	00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-	00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	5.203.260,00	5.203.260,00	00
Responsabilidades	-	-	00
	5.203.260,00	5.203.260,00	00

Se retiraron de la cuenta bancaria del banco de Bogotá, la suma de \$5.203.260 correspondiente a dos cheques de \$2.601.630 cada uno; lo cuales fueron hurtados y cobrados,

NOTA 27 - PATRIMONIO

El patrimonio de la Terminal, se encuentran conformado de la siguiente manera:

CONCEPTOS	2021	2020	VARIACION
Capital fiscal	3.500.741.946	3,498285.266	2.456.680

Otras Reservas	23.963.883	23.963.883	-
Resultado acumulado	197.070.952	704.588.849	507.517.897.
Resultado del ejercicio	-78.622.067	507.517.897	428.172.784
Total, Patrimonio	3.643.154.714	3.719.320.101	76.165.387

ANEXO 27

Este se encuentra afectado durante la vigencia por el resultado del ejercicio (año 2021); y por valores que afectaban las operaciones de vigencias anteriores.

El capital de esta institución se genera principalmente del desarrollo de su objeto social, especialmente por la prestación del servicio de transporte.

NOTA 28- INGRESOS

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2020	2021	
TOTAL INGRESOS	1.125.281.571,02	1.831.258.507,00	- 705.976.935,98
Tasa de uso (Conduce)	940.750.400,00	1.636.298.200,00	- 695.547.800,00
Servicios de baño	36.376.088,00	66.601.844,00	- 30.225.756,00
Arrendamiento	148.155.083,02	128.358.463,00	19.796.620,02
Devoluciones, rebajas y descuentos	-	- 63.528,98	63.528,98

VER NEXO 28.2

Para objeto principal de la institución, genera unos ingresos por los conceptos de servicio de transporte de pasajeros al que se le adiciona contablemente los servicios de baños.

NOTA 29. GASTOS

Los gastos de la terminal de transporte se encuentran compuestos de la siguiente manera:

29.1 Gastos administrativos y de operación.

Corresponde a los gastos generados para el desarrollo de las actividades tanto en su parte administrativa, como operativa.

VER ANEXO 29.01

29.2. Deterioro, depreciación, amortización y provisiones

Se imputan los valores generados por el desgaste de sus activos fijos y las posibles pérdidas por el no recaudo de la cartera vencida.

VER ANEXO 29.2

29.7. OTROS GASTOS

Se afectan las erogaciones ocasionadas por los movimientos bancarios, y sanciones o multas generadas por incumplimiento o no pago de operaciones oportunamente.

VER ANEXO 29.7

NOTA 35. IMPUESTOS DE LA GANANCIAS

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Se registran los impuestos y contribuciones que se le deben cancelar a la Dian, como renta y autorretenciones.

CONCEPTOS	2021	2020	VARIACION
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	36.285,000	21.687.000	- 14.943.000
Impuesto Sobre la Renta y Complementarios	12.634.000	12,634,000	- 23.996.000
Anticipo contribución especial	23.651.000	9.053.000	23.651.000

Ver anexo 35

El impuesto de renta aplicado para estos estados financieros se hace basado, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 240 del ET, modificado por el artículo 92 de la ley 2010 del 27 diciembre de 2019, la tarifa general del impuesto de renta de personas jurídicas para el año gravable 2021 será del 31%. En nuestro caso no se calculó impuesto por que presentamos pérdidas en el ejercicio y poseemos saldo a favor.

Por lo anterior, este valor se encuentra sujeto a cambio de la normatividad y no se presentan es los en los, libros contables hasta finalizar el año o periodo fiscal.

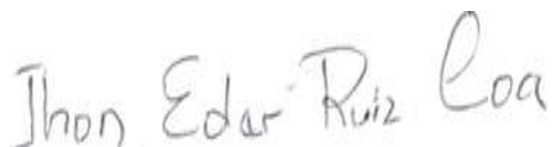
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS.

Dentro de este grupo se encuentran los anticipos que se entregan a algunos proveedores que prestan el servicio a la terminal y que para poder adquirir bien o servicio se les entrega un valor anticipadamente para que inicien las actividades y envíen los bienes a adquirir.

CONCEPTOS	2021	2020	VARIACION
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50.407.017,00	60.407.017,00	10.000.000,00
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	50.407.017,00	60.407.017,00	10.000.000,00



SEBASTIAN FRANCO MEJIA
C.C. 1.035.224.911
Gerente General



JHON EDER RUIZ COA
TP. 54695-T
Contador Público

NOTA

5.

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
COMPOSICIÓN**

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50.605.434,19	57.196.970,43	-6.591.536,24
1.1.05	Db	Caja	46.726.196,97	44.913.435,04	1.812.761,93
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	0,00	0,00	0,00
1.1.07	Db	Reservas internacionales	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	3.879.237,22	12.283.535,39	-8.404.298,17
1.1.20	Db	Fondos en tránsito	0,00	0,00	0,00
1.1.32	Db	Efectivo de uso restringido	0,00	0,00	0,00
1.1.33	Db	Equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00
1.1.40	Db	Cuenta única sistema general de regalías	0,00	0,00	0,00

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	RENTABILIDAD	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2019 (Vr Inter_Recib)	% TASA PROMEDIO
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.879.236,22	12.283.535,39	-8.404.299,17	0,00	0,0
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	3.569.026,65	11.977.315,82	-8.408.289,17		
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	110.014,57	110.014,57	0,00		
1.1.10.90	Db	Otros depósitos en instituciones financieras	200.195,00	196.205,00	3.990,00	0,00	0,0
				0,00	0,00		

Anexo. 7.22.

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO

DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2021			DETERIORO ACUMULADO 2021					DEFINITIVO	
	CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,0	67.841.124,0	67.841.124,0	0,0	67.841.124,0	0,0	67.841.124,0	100,0	0,0
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0,0	67.841.124,0	67.841.124,0	0,0	67.841.124,0	0,0	67.841.124,0	100,0	0,0
	Concepto 1	0,0	62.441.124,0	62.441.124,0	0,0	62.441.124,0	0,0	62.441.124,0	100,0	0,0
	SERVICIOS DE ENERGIA	0,0	5.400.000,0	5.400.000,0	0,0	5.400.000,0	0,0	5.400.000,0	100,0	0,0

**NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COMPOSICIÓN**

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	672.548.882,37	647.246.991,37	25.301.891,00
1.6.40	Db	Edificaciones	686.036.389,37	640.849.850,37	45.186.539,00
1.6.65	Db	muebles, enseres y equipos de oficina	89.672.963,00	89.672.963,00	0,00
1.6.70	Db	Equipo de comunicacion y computo	31.538.480,00	27.821.240,00	3.717.240,00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-134.698.950,00	-111.097.062,00	-23.601.888,00
1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones	-93.386.332,00	-79.145.236,00	-14.241.096,00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-35.407.178,00	-28.351.826,00	-7.055.352,00
1.6.85.07	Cr	Depreciación: equipo de comunicacìon y computo	-5.905.440,00	-3.600.000,00	-2.305.440,00

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Anexo 10.1. PPE - MUEBLES

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)	27.821.240,0	89.672.963,0	117.494.203,0
+ ENTRADAS (DB):	3.717.240,0	0,0	3.717.240,0
Adquisiciones en compras	3.717.240,0	0,0	3.717.240,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	31.538.480,0	89.672.963,0	121.211.443,0
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	31.538.480,0	89.672.963,0	121.211.443,0
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	5.905.440,0	35.407.178,0	41.312.618,0
Saldo inicial de la Depreciación acumulada	3.600.000,0	28.351.826,0	31.951.826,0
+ Depreciación aplicada vigencia actual	2.305.440,0	7.055.352,0	9.360.792,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	25.633.040,0	54.265.785,0	79.898.825,0
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	18,7	39,5	34,1
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0
CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES			
USO O DESTINACIÓN	0,0	0,0	0,0
+ En servicio	31.756.845,0	89.672.963,0	121.429.808,0

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Anexo 10.2. PPE - INMUEBLES

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	EDIFICACIONES	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)	640.849.850,4	640.849.850,4
+ ENTRADAS (DB):	0,0	0,0
Adquisiciones en compras		0,0
Adquisiciones en permutas		0,0
Donaciones recibidas		0,0
Sustitución de componentes		0,0
Otras entradas de bienes inmuebles	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1		0,0
* Especificar tipo de transacción 2		0,0
* Especificar tipo de transacción ...n		0,0
- SALIDAS (CR):	0,0	0,0
Disposiciones (enajenaciones)		0,0
Baja en cuentas		0,0
Sustitución de componentes		0,0
Otras salidas de bienes muebles	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1		0,0
* Especificar tipo de transacción 2		0,0
* Especificar tipo de transacción ...n		0,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	640.849.850,4	640.849.850,4
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	45.186.539,0	45.186.539,0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)	45.186.539,0	45.186.539,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)		0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)		0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)		0,0
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	686.036.389,3	686.036.389,3
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	(93.386.332,0)	(93.386.332,0)
Saldo inicial de la Depreciación acumulada	(79.145.236,0)	(79.145.236,0)
+ Depreciación aplicada vigencia actual	(14.241.096,0)	(14.241.096,0)
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	779.422.721,3	779.422.721,3
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	(13,6)	(13,6)
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0
CLASIFICACIONES DE PPE - INMUEBLES		
USO O DESTINACIÓN	0,0	0,0
+ En servicio	779.422.721,3	779.422.721,3

NOTA 10.
 10.4.
 10.4.1

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
 ESTIMACIONES
 DEPRECIACIÓN - LÍNEA RECTA**

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE		AÑOS DE VIDA ÚTIL (Depreciación línea recta)	
TIPO	CONCEPTOS	MÍNIMO	MÁXIMO
MUEBLES	Maquinaria y equipo		10,0
	Equipos de comunicación y computación		5,0
	Equipos de transporte, tracción y elevación		
	Equipo médico y científico		
	Muebles, enseres y equipo de oficina		10,0
INMUEBLES	Terrenos		
	Edificaciones		20,0
	Plantas, ductos y túneles		
	Construcciones en curso		
	Redes, líneas y cables		
	Plantas productoras		
	Otros bienes inmuebles		

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Anexo 13.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	TERRENOS	EDIFICACIONES	TOTAL
SALDO INICIAL	3.755.478.000,0		3.755.478.000,0
+ ENTRADAS (DB):	0,0	0,0	0,0
Adquisiciones en compras			0,0
Adquisiciones en permutas			0,0
Donaciones recibidas			0,0
Sustitución de componentes			0,0
Otras transacciones sin contraprestación	0,0	0,0	0,0
- SALIDAS (CR):	0,0	0,0	0,0
Disposiciones (enajenaciones)			0,0
Baja en cuentas			0,0
Sustitución de componentes			0,0
Otras salidas de bienes muebles	0,0	0,0	0,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	3.755.478.000,0	0,0	3.755.478.000,0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0,0	0,0	0,0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)			0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)			0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)			0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)			0,0
= SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	3.755.478.000,0	0,0	3.755.478.000,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	3.755.478.000,0	0,0	3.755.478.000,0
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	0,0	0,0	0,0
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Anexo 13.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	TERRENOS	EDIFICACIONES	TOTAL
SALDO INICIAL	3.755.478.000,0		3.755.478.000,0
+ ENTRADAS (DB):	0,0	0,0	0,0
Adquisiciones en compras			0,0
Adquisiciones en permutas			0,0
Donaciones recibidas			0,0
Sustitución de componentes			0,0
Otras transacciones sin contraprestación	0,0	0,0	0,0
- SALIDAS (CR):	0,0	0,0	0,0
Disposiciones (enajenaciones)			0,0
Baja en cuentas			0,0
Sustitución de componentes			0,0
Otras salidas de bienes muebles	0,0	0,0	0,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	3.755.478.000,0	0,0	3.755.478.000,0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0,0	0,0	0,0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)			0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)			0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)			0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)			0,0
= SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	3.755.478.000,0	0,0	3.755.478.000,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	3.755.478.000,0	0,0	3.755.478.000,0
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	0,0	0,0	0,0
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0

NOTA	20.	PRÉSTAMOS POR PAGAR
	20.1.	REVELACIONES GENERALES
Anexo.	20.1.1.	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO

2.3.13
2.3.13.01

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN		SEGUIMIENTO	DETALLES DE
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)	¿Se presenta renegociación o corrección?	GASTOS ADICIONALES POR INTERESES (Calculo sobre nueva % E.A.)
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			4.421.645,0				7.888.748,0
Préstamos banca comercial			4.421.645,0				7.888.748,0
Nacionales	PJ		4.421.645,0	Entre 6 y 12 meses	29/12/2021	1	
Nacionales	PJ			Seleccionar rango...		Si / No	
Extranjeros	PN			Seleccionar rango...		Si / No	
Extranjeros	PJ			Seleccionar rango...		Si / No	

NOTA	20.	PRÉSTAMOS POR PAGAR
	20.1.	REVELACIONES GENERALES
Anexo.	20.1.1.	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO

2.3.13
2.3.13.01

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN		SEGUIMIENTO	DETALLES DE
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)	¿Se presenta renegociación o corrección?	GASTOS ADICIONALES POR INTERESES (Calculo sobre nueva % E.A.)
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			4.421.645,0				7.888.748,0
Préstamos banca comercial			4.421.645,0				7.888.748,0
Nacionales	PJ		4.421.645,0	Entre 6 y 12 meses	29/12/2021	1	
Nacionales	PJ			Seleccionar rango...		Si / No	
Extranjeros	PN			Seleccionar rango...		Si / No	
Extranjeros	PJ			Seleccionar rango...		Si / No	

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	358.583.751,01	0,00	358.583.751,01	269.773.652,69	0,00	269.773.652,69	88.810.098,32
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	68.518.807,50		68.518.807,50	30.360.820,00		30.360.820,00	38.157.987,50
2.4.02	Cr	Subvenciones por pagar			0,00			0,00	0,00
2.4.03	Cr	Transferencias por pagar			0,00			0,00	0,00
2.4.06	Cr	Adquisición de bienes y servicios del exterior			0,00			0,00	0,00
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros			0,00			0,00	0,00
2.4.10	Cr	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud			0,00			0,00	0,00
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	17.200.579,00		17.200.579,00	13.790.736,00		13.790.736,00	3.409.843,00
2.4.90	Cr	otras cuentas por pagar	272.864.364,51		272.864.364,51	225.622.096,69		225.622.096,69	47.242.267,82
2.4.95	Cr	Cuentas por pagar a costo amortizado			0,00			0,00	0,00

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS
DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS
22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo

ID		DESCRIPCIÓN	SALDO
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
2.5.11	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	475.978.115,4
2.5.11.01	Cr	Nómina por pagar	220.496.874,0
2.5.11.02	Cr	Cesantías	61.048.567,0
2.5.11.03	Cr	Intereses sobre cesantías	7.041.896,0
2.5.11.04	Cr	Vacaciones	54.292.643,0
2.5.11.05	Cr	Prima de vacaciones	54.292.643,0
2.5.11.06	Cr	Prima de servicios	17.461.483,0
2.5.11.07	Cr	Prima de navidad	41.435.481,4
2.5.11.09	Cr	Bonificaciones	3.765.028,0
2.5.11.11	Cr	Aportes a riesgos laborales	1.054.500,0
2.5.11.15	Cr	Capacitación, bienestar social y estímulos	6.000.000,0
2.5.11.22	Cr	Aportes a fondos pensionales - empleador	7.275.700,0
2.5.11.23	Cr	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,0
2.5.11.24	Cr	Aportes a cajas de compensación familiar	1.813.300,0

NOTA

27.

**PATRIMONIO
COMPOSICIÓN**

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
3.2	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS EMPRESAS	3.643.154.714,00	3.719.320.101,00	-76.165.387,00
3.2.08	Cr	Capital fiscal	3.500.741.946,00	3.498.285.266,00	2.456.680,00
3.2.15	Cr	Reservas	23.963.883,00	23.963.883,00	0,00
3.2.25	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	197.070.952,00	704.588.849,00	-507.517.897,00
3.2.30	Cr	Resultado del ejercicio	-78.622.067,00	-507.517.897,00	428.895.830,00

NOTA

28.

**INGRESOS
COMPOSICIÓN**

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	1.969.677.027,66	1.277.809.936,52	691.867.091,14
4.3	Cr	Venta de servicios	1.831.258.507,00	1.125.281.571,02	705.976.935,98
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones			0,00
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales			0,00
4.8	Cr	Otros ingresos	138.418.520,66	152.528.365,50	-14.109.844,84

NOTA
Anexo

28. INGRESOS
28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	1.841.356.035,68	1.129.654.853,50	711.701.182,18
4.3	Cr	Venta de servicios	1.702.836.515,02	977.126.488,00	725.710.027,02
4.3.30	Cr	Servicios de transporte	1.702.900.044,00	977.126.488,00	725.773.556,00
4.3.95	Db	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-63.528,98	0,00	-63.528,98
4.8	Cr	Otros ingresos	138.519.520,66	152.528.365,50	-14.008.844,84
4.8.02	Cr	Financieros	3.990,00	0,00	3.990,00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0,00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	138.515.530,66	152.528.365,50	-14.012.834,84

NOTA **29.** **GASTOS**
COMPOSICIÓN
Anexo **29.7.** **OTROS GASTOS**

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.8	Db	OTROS GASTOS	19.256.033,49	6.084.214,07	13.171.819,42
5.8.02	Db	COMISIONES	2.417.353,49	0,00	2.417.353,49
5.8.02.40	Db	Comisiones servicios financieros	1.924.172,99	0,00	1.924.172,99
5.8.02.90	Db	Otras comisiones	493.180,50	0,00	493.180,50
5.8.04	Db	FINANCIEROS	15.864.680,00	880.954,07	14.983.725,93
5.8.04.39	Db	Intereses de mora	1.611.000,00	8.400,00	1.602.600,00
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros	14.253.680,00	872.554,07	13.381.125,93
5.8.90	Db	GASTOS DIVERSOS	974.000,00	5.203.260,00	-4.229.260,00
5.8.90.17	Db	Pérdidas en siniestros	0,00	5.203.260,00	-5.203.260,00
5.8.90.25	Db	Multas y sanciones	974.000,00	0,00	974.000,00

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN
Anexo 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	DETALLE		
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN	EN DINERO 2021	EN ESPECIE 2021
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	1.877.019.176,99	1.494.926.168,84	382.093.008,15	1.411.490.807,99	0,00
5.1	Db	De Administración y Operación	1.206.707.660,57	1.029.397.799,84	177.309.860,73	1.206.707.660,57	0,00
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	254.331.697,00	210.683.748,00	43.647.949,00	254.331.697,00	0,00
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	0,00	216.455,00	-216.455,00	0,00	0,00
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	35.883.508,00	47.466.871,00	-11.583.363,00	35.883.508,00	0,00
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	71.851.881,00	84.321.305,00	-12.469.424,00	71.851.881,00	0,00
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	32.901.213,00	24.074.667,00	8.826.546,00	32.901.213,00	0,00
5.1.11	Db	Generales	799.497.983,49	631.332.413,36	168.165.570,13	799.497.983,49	0,00
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	12.241.378,08	31.302.340,48	-19.060.962,40	12.241.378,08	0,00
5.1.22	Db	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud			0,00	0,00	0,00
5.2	Db	De Ventas	670.311.516,42	465.528.369,00	204.783.147,42	204.783.147,42	0,00
5.2.02	Db	Sueldos y salarios	419.179.627,00	273.797.815,00	145.381.812,00	145.381.812,00	0,00
5.2.03	Db	Contribuciones imputadas	11.704.353,00	0,00	11.704.353,00	11.704.353,00	0,00
5.2.04	Db	Contribuciones efectivas	69.233.019,00	5.354.504,00	63.878.515,00	63.878.515,00	0,00
5.2.07	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.08	Db	Prestaciones sociales	146.094.194,42	88.139.035,00	57.955.159,42	57.955.159,42	0,00
5.2.11	Db	Generales	11.330.323,00	94.237.015,00	-82.906.692,00	-82.906.692,00	0,00
5.2.12	Db	Gastos de personal diversos	12.770.000,00	4.000.000,00	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00
5.2.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas			0,00	0,00	0,00

NOTA

29.

**GASTOS
COMPOSICIÓN**

Anexo

29.2.

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23.601.889,54	89.537.568,00	-65.935.678,46
	Db	DETERIORO	1,54	67.841.124,00	-67.841.122,46
5.3.46	Db	De inversiones		0,00	0,00
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	1,54	67.841.124,00	-67.841.122,46
		DEPRECIACIÓN	23.601.888,00	21.696.444,00	1.905.444,00
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	23.601.888,00	21.696.444,00	1.905.444,00

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN
Anexo 29.7. OTROS GASTOS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.8	Db	OTROS GASTOS	19.256.033,49	6.084.214,07	13.171.819,42
5.8.02	Db	COMISIONES	2.417.353,49	0,00	2.417.353,49
5.8.02.40	Db	Comisiones servicios financieros	1.924.172,99	0,00	1.924.172,99
5.8.02.90	Db	Otras comisiones	493.180,50	0,00	493.180,50
5.8.04	Db	FINANCIEROS	15.864.680,00	880.954,07	14.983.725,93
5.8.04.39	Db	Intereses de mora	1.611.000,00	8.400,00	1.602.600,00
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros	14.253.680,00	872.554,07	13.381.125,93
5.8.90	Db	GASTOS DIVERSOS	974.000,00	5.203.260,00	-4.229.260,00
5.8.90.17	Db	Pérdidas en siniestros	0,00	5.203.260,00	-5.203.260,00
5.8.90.25	Db	Multas y sanciones	974.000,00	0,00	974.000,00

NOTA

35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
35.1. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
		TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS	36.285.000,00	21.687.000,00	14.598.000,00
1.9.07	Db	CORRIENTES	36.285.000,00	21.687.000,00	14.598.000,00
1.9.07.01	Db	Anticipo de impuesto sobre la renta	12.634.000,00	12.634.000,00	0,00
1.9.07.04	Db	Anticipo contribución especial	23.651.000,00	9.053.000,00	14.598.000,00