



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Miles de Pesos Colombianos

ACTIVOS	NOTA	2,021	2,020	\$ VAR	% VAR
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	462,731	21,413	441,318	2,061.01
Cuentas por Cobrar	4	337,374	244,079	93,295	38.22
Activos por impuestos corrientes	5	94,877	60,701	34,176	56.30
Gastos pagados por Anticipado	6	5,570	2,257	3,314	146.84
Total Corriente		900,552	328,449	572,103	174.18
Activos no Corrientes					
Cuentas por Cobrar	7	348,664	307,983	40,681	13.21
Propiedades, Planta y Equipo	8-9	18,812,549	19,606,456	-793,907	-4.05
Otros Activos	10	17,965	32,048	-14,083	-43.94
Total no Corriente		19,179,177	19,946,486	-767,309	-3.85
TOTAL ACTIVOS		20,079,729	20,274,935	-195,206	-0.96
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar	11	2,246,583	1,555,528	691,054	100.00
Créditos por pagar	11-1	530,000	970,369	-440,369	100.00
Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar	12	401,759	192,061	209,698	109.18
Beneficios a los Empleados	13	492,167	360,612	131,554	36.48
Otros Pasivos	14	2,048,127	377,253	1,670,874	442.91
Total Pasivos corrientes		5,718,636	3,455,824	2,262,812	65.48
Pasivos no corrientes					
Pasivos Estimados	15	17,288	50,226	-32,937	-65.58
Pasivos por impuesto diferidos	15-1	49,482	6,265	43,216	689.76
Total Pasivos no corrientes		66,770	56,491	10,279	18.20
TOTAL PASIVOS		5,785,406	3,512,315	2,273,090	64.72
PATRIMONIO					
Capital Suscrito Pagado		4,950,809	4,950,809	0	0.00
Reservas		465,588	779,342	-313,754	-40.26
Resultado anteriores deficit		-3,266,125	0	-3,266,125	-100.00
Resultado del Ejercicio ORI		-2,468,296	-3,579,879	1,111,583	-31.05
Impacto por la trasiicion nuevo marco de Regulacion Convergente		14,612,348	14,612,348	0	0.00
Total Patrimonio	16	14,294,323	16,762,620	-2,468,296	-14.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20,079,729	20,274,935	-195,206	-0.96
cuentas de orden	17	4,639,985	1,158,248	3,481,737	300.60
VALOR PATRIMONIAL DE LA ACCION		289	339	-50	-14.73





ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2021 y 2020

	Notas	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VAR \$	VAR %
VENTAS NETAS	18 - 1	6,189,863	3,982,830	2,207,033	55.41
Venta de Servicios		4,995,380	3,023,470	1,971,910	65.22
Arriendos		1,194,482	959,360	235,123	24.51
GASTOS OPERACIONALES	19 - 1	8,656,614	6,907,563	1,749,051	25.32
Gastos de personal		3,489,561	2,530,948	958,612	37.88
Gastos generales		4,100,066	2,973,218	1,126,848	37.90
Provision, depreciación y Amortización		1,066,987	1,403,396	-336,409	-23.97
GANANCIA (PERDIDA) OPERACIONAL		-2,466,751	-2,924,733	457,982	-15.66
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	18 - 2	360,224	22,606	337,618	1493.52
Otros Ingresos		360,224	22,606	337,618	1493.52
GASTOS NO OPERACIONALES	19 - 2	352,754	554,277	-201,524	-36.36
Otros Gastos		352,754	554,277	-201,524	-36.36
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL IMTOS		-2,459,281	-3,456,405	997,124	-28.85
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	20	9,015	123,474	-114,460	-92.70
GANANCIAS (PERDIDA) NETA	21	-2,468,296	-3,579,879	1,111,583	-31.05
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		-2,468,296	-3,579,879	1,111,583	-31.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
AÑO 2021-2020
Miles de Pesos

CONCEPTO	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
A. SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	21,413	165,049
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Venta de Servicios	4,971,615	3,010,463
Recaudo a Fondo de Terceros	15,459	22,605
Recaudo de los Deudores	1,169,737	959,360
Otros Ingresos generados en la Actividad Operacional	368,480	13,006
Flujo de Efectivo en otras actividades		
1, EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,525,291	4,005,434
APLICACIÓN		
Pago de Aportes para fiscales y seguridad social	451,030	326,623
Transferencias		
Pago Acredores y otras ctas por pagar	-4,396,467	-4,017,195
Pago de Retenciones Impuestos	585,069	187,488
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	3,389,954	2,493,238
Otros Pagos originados en actividades de operación	6,840,700	5,151,766
2, EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,870,287	4,141,921
3(1 - 2) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-344,996	-136,487
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Venta de Propiedades de Planta y Equipos	0	0
4, EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
APLICACIÓN		
Adquisición de Propiedades de Planta y Equipo, y Enseres	76,797	559,728
Adquisición, Construcción y Mantenimiento de bienes y uso público	0	0
5, EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	76,797	559,728
6(4 - 5) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-76,797	-559,728





ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
AÑO 2021-2020
Miles de Pesos

CONCEPTO	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN		
Créditos financieros y prestamos comerciales	530,000	970,369
Rendimiento Recibidos por el sistema financiero	50	1
Emisión de títulos	0	0
7, EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	530,050	970,370
APLICACIÓN		
Cancelación prestamos recibidos abono a capital	0	0
Redención de títulos	0	0
Comisiones y gastos por el sistema financieros	592,400	460,617
8, EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	592,400	460,617
9(7 - 8) TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-62,351	509,753
B(3 + 6 + 9) VARIACION EFFECTIVO	-484,143	-186,462
A + B SALDO FINAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	-462,731	-21,413
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Caja	14,413	16,589
Bancos y Corporaciones	448,318	4,824
Remesas	0	0
Total del Balance	462,731	21,413
Sobregiros Bancarios	0	0
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	462,731	21,413





TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO. USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS									
Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2021 y 2020									
Mile de pesos Colombianos									
	Capital suscrito y pagado	Prima en Coloc de Acciones	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Otras Partidas Patrimo	Resultados del Ejercicio	Impact por tran al nuevo marco	Total Patrimonio	
Saldo al 01 de Enero 2019	4,950,809	0	311,295	399,208	1,793,230	24,589	12,819,118	20,342,499	
Traslado de la perdida del Ejerc			465,588	-399,208		-24,589			
Registro lmo patrimonio									
Traslado de la reserva legal			2,459						
Resultado del ejercicio						-3,579,879		-3,579,879	
Saldo al 01 de Enero 2020	4,950,809	0	779,342	0	1,793,230	-3,579,879	12,819,118	16,762,620	
Traslado de la perdida del Ejerc									
Traslado de la reserva ocasional									
Registro lmo patrimonio									
Traslado de la reserva legal			-313,754			313,754			
Resultado del ejercicio						-2,468,297		-2,468,297	
Saldo al 31 de Diciemb 2021	4,950,809	0	465,588	0	1,793,230	-5,734,422	12,819,118	14,294,323	



VIGILADO
SuperTransporte



Carrera 14 # 54-186 Módulo D 1er piso · Tel 57 (5) 393 00 43

www.ttbaq.com.co · contacto@ttbaq.com.co

NIT 890.106.084-4 · Soledad - Atlántico

 **BARRANQUILLA.GOV.CO**