

TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD
NIT 860.517.650-8
Estado de Situación Financiera Individual

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

| ACTIVO | Revelaciones | 2.020 | 2.019 | VAR ABS | VAR % |
|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| CORRIENTE | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | | | | |
| CAJA | | 11.614 | 14.034 | -2.420 | -17,24 |
| BANCO CUENTA CORRIENTE | | 20.393 | 130.499 | -110.106 | -84,37 |
| BANCO CUENTA DE AHORRO | | 328.639 | 355.658 | -27.019 | -7,60 |
| EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (FAM) | | 313.254 | 482.485 | -169.231 | -35,07 |
| TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 4 | 673.900 | 982.676 | - 308.776 | - 31,42 |
| DEUDORES | | | | | |
| ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS | | 39.410 | 675 | 38.735 | 5738,52 |
| COBRO POR SERVICIOS Y ADMINISTRACION | | 643.628 | 38.000 | 605.628 | 1593,76 |
| ACUERDOS DE PAGO | | 140.459 | 4.709 | 135.750 | 2882,78 |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 19.404 | 17.592 | 1.812 | 10,30 |
| OTROS DEUDORES | | 4.365 | 1.100 | 3.265 | 296,82 |
| PROVISION PARA DEUDORES | | | | | |
| PROVISION PARA DEUDORES | | - 28.608 | - | -28.608 | N/A |
| TOTAL DEUDORES | 5 | 818.658 | 62.076 | 756.582 | 1.218,80 |
| OTROS ACTIVOS / GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | |
| DIFERIDOS | | 34.176 | 32.849 | 1.327 | 4,04 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 6 | 34.176 | 32.849 | 1.327 | 4,04 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1.526.734 | 1.077.601 | 449.133 | 1,191 |
| NO CORRIENTE | | | | | |
| DEUDORES | | | | | |
| PROCESOS EJECUTIVOS | | 1.387 | 11.387 | -10.000 | -87,82 |
| PROVISION PARA DEUDORES | | | | | |
| PROVISION PARA DEUDORES | | -277 | -3.856 | 3.579 | -92,82 |
| TOTAL DEUDORES | 5 | 1.110 | 7.531 | -6.421 | -85,26 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| TERRENOS | | 53.260.545 | 53.260.545 | 0 | 0,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 596.619 | 596.619 | 0 | 0,00 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 32.067 | 32.067 | 0 | 0,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | | 155.427 | 117.527 | 37.900 | 32,25 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | | -596.545 | -575.750 | -20.795 | 3,61 |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 7 | 53.448.113 | 53.431.008 | 17.105 | 0,03 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 53.449.223 | 53.438.539 | 10.684 | 0,03 |
| TOTAL ACTIVO | | 54.975.957 | 54.516.139 | 459.818 | 0,84 |

Las revelaciones 1-19 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

GUSTAVO EDUARDO RAMIREZ B.
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)
 Original firmado

YULI ANDREA GARCIA GIL
 Contador
 Tarjeta Profesional No 192838-T
 (Ver certificación adjunta)
 Original firmado

JC Administración y Consultoría S.A.S.
 Revisor Fiscal
 Tarjeta de Registro No 3430
 (Ver Opinión Adjunta)

Original firmado

TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD
NIT 860.517.650-8
Estado de Situación Financiera Individual

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

| PASIVO | Revelaciones | 2.020 | 2.019 | VAR ABS | VAR % |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| PARA OBLIGACION FINANCIERA BCO BOGOTA | | 1.272.322 | 0 | 1.272.322 | N/A |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | 8 | 1.272.322 | 0 | 1.272.322 | N/A |
| CUENTAS POR PAGAR | | | | | |
| A CONTRATISTAS | | 709.574 | 468.261 | 241.313 | 51,53 |
| SERVICIOS PUBLICOS | | 172.335 | 91.953 | 80.382 | 87,42 |
| OTROS COSTOS Y GASTOS | | 13.983 | 12.044 | 1.939 | 16,10 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA | | 16.875 | 20.813 | -3.938 | -18,92 |
| ACREEDORES VARIOS | | 11.756 | 11.197 | 559 | 4,99 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 9 | 924.523 | 604.268 | 320.255 | 53,00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | | | | | |
| IMPUESTO DE RENTA | | 27.344 | 0 | 27.344 | N/A |
| IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | | 55.966 | 153.963 | -97.997 | -63,65 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | | 17.691 | 7.259 | 10.432 | 143,71 |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | 8.249 | 3.483 | 4.766 | 136,84 |
| TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR | 10 | 109.250 | 164.705 | -82.799 | 216,90 |
| BENEFICIO A EMPLEADOS | | | | | |
| CESANTIAS CONSOLIDADAS | | 68.569 | 63.983 | 4.586 | 7,17 |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | | 7.958 | 7.298 | 660 | 9,04 |
| VACACIONES CONSOLIDADAS | | 53.456 | 51.077 | 2.379 | 4,66 |
| TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS | 11 | 129.983 | 122.358 | 7.625 | 6,23 |
| PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | | | | | |
| PARA COSTOS Y GASTOS | | 0 | 11.111 | -11.111 | -100,00 |
| PARA OBLIGACIONES FISCALES | | 0 | 1.831 | -1.831 | -100,00 |
| TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 12 | 0 | 12.942 | -12.942 | -100,00 |
| DIFERIDOS | | | | | |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 4.175 | 75 | 4.100 | 5466,67 |
| TOTAL DIFERIDOS | 13 | 4.175 | 75 | 4.100 | 5466,67 |
| OTROS PASIVOS | | | | | |
| DEPOSITOS RECIBIDOS | | 12.395 | 11.886 | -331 | -2,60 |
| CONSIGNACIONES PENDIENTES APLICAR | | 12.087 | 840 | 12.087 | N/A |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 14 | 24.482 | 12.726 | 11.756 | 92,38 |
| TOTAL PASIVO | | 2.464.735 | 917.074 | 247.995 | 27,04 |
| PATRIMONIO | | | | | |
| APORTES SOCIALES | | 92.598 | 92.598 | 0 | 0,00 |
| RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS | | 35.876 | 145.966 | -110.090 | -75,42 |
| EXCEDENTE O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 231.491 | 229.002 | 2.489 | 1,09 |
| EXCEDENTE O PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO | | -977.753 | 2.489 | -980.242 | -39382,97 |
| GANANCIAS RETENIDAS | | 53.129.010 | 53.129.010 | 0 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 15 | 52.511.222 | 53.599.065 | -1.087.843 | -2,03 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 54.975.957 | 54.516.139 | 459.818 | 0,84 |

Las revelaciones 1-19 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.


GUSTAVO EDUARDO RAMIREZ B.
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)
 Original firmado


YULI ANDREA GARCIA GIL
 Contador
 Tarjeta Profesional No 192838-T
 (Ver certificación adjunta)
 Original firmado


JC Administración y Consultoría S.A.S.
 Revisor Fiscal
 Tarjeta de Registro No 3430
 (Ver Opinión Adjunta)
 Original firmado

**TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD
NIT 860.517.650-8**

Estado de Resultados Integrales

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

| | Revelaciones | 2.020 | 2.019 | VAR ABS | VAR % |
|--|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | |
| ACTIVIDADES DE ASOCIACION | | | | | |
| INGRESOS CON EXPENSAS | | 3.566.398 | 3.556.255 | 10.143 | 0,285 |
| CUOTAS ESPECIALES | | 660.195 | 951.488 | -291.293 | -30,614 |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS | | 3.014.357 | 5.816.835 | -2.802.478 | -48,179 |
| TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 16 | 7.240.950 | 10.324.578 | -3.083.628 | -29,87 |
| GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | | 1.252.608 | 1.337.392 | -84.784 | -6,34 |
| HONORARIOS | | 197.493 | 223.533 | -26.040 | -11,65 |
| IMPUESTOS | | 100.846 | 117.362 | -16.516 | -14,07 |
| POLIZAS DE SEGURO | | 80.336 | 80.552 | -216 | -0,27 |
| SERVICIO ASEO | | 1.627.632 | 2.246.211 | -618.579 | -27,54 |
| SERVICIO DE VIGILANCIA | | 1.806.217 | 2.041.089 | -234.872 | -11,51 |
| SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRACIÓN | | 573.082 | 768.594 | -195.512 | -25,44 |
| SERVICIOS PUBLICOS UNIDADES PRIVADAS | | 451.111 | 615.404 | -164.293 | -26,70 |
| SERVICIOS PUBLICOS TERMINAL S.A. | | 252.934 | 326.133 | -73.199 | -22,44 |
| OTROS SERVICIOS | | 494 | 604 | -110 | -18,21 |
| GASTOS LEGALES | | 12 | 64 | -52 | -81,25 |
| MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | | 706.057 | 745.242 | -39.185 | -5,26 |
| ADECUACIÓN E INSTALACIÓN | | 8.058 | 1.855 | 6.203 | 334,39 |
| DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN | | 24.303 | 32.719 | -8.416 | -25,72 |
| DIVERSOS - OTROS | | 315.258 | 217.623 | 97.635 | 44,86 |
| GASTOS BAÑOS PUBLICOS | | 761.922 | 1.159.312 | -397.390 | -34,28 |
| GASTOS GUARDA EQUIPAJE | | 1.066 | 161.764 | -160.698 | -99,34 |
| CARROS MALETEROS | | 10.863 | 238.895 | -228.032 | -95,45 |
| PROVISIÓN / RESERVA ESTATUTARIA | | 60.905 | 35.877 | 25.028 | 69,76 |
| TOTAL GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | 17 | 8.231.197 | 10.350.225 | -2.119.028 | -20,47 |
| DEFICIT POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | | -990.247 | -25.647 | -964.600 | 3.761,06 |

TERMINAL BOGOTA COPROPIEDAD
NIT 860.517.650-8

Estado de Resultados Integrales

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

| | Revelaciones | 2.020 | 2.019 | VAR ABS | VAR % |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| OTROS INGRESOS | | | | | |
| FINANCIEROS | | 13.506 | 17.130 | -3.624 | -21,16 |
| REINTEGRO COSTOS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES | | 113 | 34.075 | -33.962 | -99,67 |
| DIVERSOS | | 85.617 | 15 | 85.602 | 570.680,00 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 18 | 99.236 | 51.220 | 48.016 | 93,74 |
| OTROS GASTOS | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 49.907 | 13.672 | 36.235 | 265 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 8.127 | 2.154 | 5.973 | 277 |
| GASTOS DIVERSOS | | 1.364 | 5.427 | -4.063 | -75 |
| TOTAL OTROS GASTOS | 19 | 59.398 | 21.253 | 38.145 | 179,48 |
| DEFICIT NETO ANTES DE IMPUESTOS | - | 950.409 | 4.320 | - 954.729 | 3.675 |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | | | | | |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | | 27.344 | 1.831 | 25.513 | 1.393 |
| TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | | 27.344 | 1.831 | 25.513 | 1.393 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | - | 977.753 | 2.489 | -980.242 | -39.382,97 |

Las revelaciones 1-19 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

GUSTAVO EDUARDO RAMIREZ B.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
Original firmado

YULI ANDREA GARCIA GIL
Contador
Tarjeta Profesional No 192838-T
(Ver certificación adjunta)
Original firmado

JC Administración y Consultoría S.A.S.
Revisor Fiscal
Tarjeta de Registro No 3430
(Ver Opinión Adjunta)

Original firmado