

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Estados de Situación Financiera
(En miles de pesos)

	nota	Al 30 de Noviembre	
		2022	2021
Activos			
<i>(En miles de pesos)</i>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	13.348.204	9.535.744
Inversiones de administración de liquidez	6	93.514	92.803
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7-8	13.114.546	6.750.791
Activos por impuesto corriente	16-35	2.076.197	1.169.072
Otros activos	16	1.948.036	1.333.935
Activos Corrientes		30.580.497	18.882.345
Propiedades, planta y equipo, neto	10	84.897.530	88.372.873
Propiedades de inversión, neto	13	48.044.544	48.424.729
Derechos en fideicomiso	16	5.111.238	5.111.238
Activos intangibles	14	125.944	125.944
Activos por impuesto a la renta diferidos	35	349.089	349.089
Activos no corrientes		138.528.345	142.383.873
Total activos		169.108.842	161.266.218
Pasivos			
Financiamiento interno de corto plazo	20	196.881	624.264
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	20.367.117	14.399.855
Pasivos por impuestos corrientes	21	933.587	634.687
Beneficios a los empleados	22	2.822.294	1.881.143
Pasivos corrientes		24.319.879	16.270.575
Pasivos por impuestos diferidos	24-35	22.443.635	22.443.635
Beneficios a los empleados	22	5.530.498	5.530.970
Provisiones	23	671.477	757.298
Pasivos no corrientes		28.645.609	28.731.903
Total pasivos		52.965.488	45.002.478
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	27	23.442.672	23.442.672
Prima en colocación de acciones		3.872.075	3.872.075
Reservas		22.326.221	22.326.221
Impactos por transición		-	69.986.187
Resultados de ejercicios anteriores		63.473.828	5.556.868
Ganancias o pérdidas en inversiones		419.550	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios		675.721	675.721
Utilidad del ejercicio		1.933.288	1.098.182
Patrimonio		116.143.354	116.263.740
Total pasivos y patrimonio		169.108.842	161.266.218

RICHARD ALBERTO SERNA MAYA
GERENTE GENERAL
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

LILIANA MARIA ARTEAGA RESTREPO
CONTADORA
Tarjeta Profesional 153637-T

NOTAS: Original firmado. Se presenta de esta forma para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información pública

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Estado de Resultados
(En miles de pesos)

		Al 30 de Noviembre	
		2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias	28	27.993.338	19.265.991
Costo de prestación de servicios	31	(15.248.590)	(11.123.903)
Utilidad bruta		12.744.748	8.142.088
Otros ingresos	28	1.783.843	7.094.304
Gastos de administración	29	(12.658.193)	(14.371.032)
Otros gastos	29	(152.122)	(177.838)
Resultado de actividades de la operación		1.718.276	687.522
Ingresos financieros	28	215.012	410.660
Utilidad antes de impuesto		1.933.288	1.098.182
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		1.933.288	1.098.182

RICHARD ALBERTO SERNA MAYA
GERENTE GENERAL
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

LILIANA MARIA ARTEAGA RESTREPO
CONTADORA
Tarjeta Profesional 153637-T

NOTAS: Original firmado. Se presenta de esta forma para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información pública