

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

	nota	Al 30 de abril	
		2022	2021
Activos		<i>(En miles de pesos)</i>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	9.907.900	9.910.765
Inversiones de administración de liquidez	6	92.802	90.334
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7-8	10.789.996	7.085.410
Activos por impuesto corriente	16-35	1.582.362	714.269
Otros activos	16	1.880.519	1.153.578
Activos Corrientes		24.253.579	18.954.356
Propiedades, planta y equipo, neto	10	86.225.021	89.358.665
Propiedades de inversión, neto	13	48.235.196	48.560.809
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		140.046.489	143.505.745
Total activos		164.300.068	162.460.101
Pasivos			
Financiamiento interno de corto plazo	20	1.689.893	2.816.677
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21	14.381.929	14.440.536
Pasivos por impuestos corrientes	21	687.116	952.138
Beneficios a los empleados	22	3.163.711	1.755.723
Pasivos corrientes		19.922.649	18.060.798
Pasivos por impuestos diferidos	35	22.443.635	22.443.635
Beneficios a los empleados	22	5.530.498	5.544.483
Provisiones	23	522.562	489.177
Pasivos no corrientes		28.496.695	28.477.295
Total pasivos		48.419.344	46.538.093
Patrimonio	27		
Capital suscrito y pagado		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	69.986.187
Resultados de ejercicios anteriores	-	6.512.359	5.556.868
Ganancias o pérdidas en inversiones		419.550	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios		675.721	675.721
Utilidad del ejercicio		1.670.657	756.450
Patrimonio		115.880.724	115.922.008
Total pasivos y patrimonio		164.300.068	162.460.101

RICHARD ALBERTO SERNA MAYA
Gerente General
Terminales de Transportes de Medellín S.A.

LILIANA MARIA ARTEAGA RESTREPO
Tarjeta Profesional 153637-T
Contador

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 MEDELLÍN S.A.
Estado de Resultados
(En miles de pesos)

		Al 30 de abril	
		2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias	28	9.942.590	6.168.450
Costo de prestación de servicios	31	(4.830.504)	(3.263.254)
Utilidad bruta		5.112.085	2.905.196
Otros ingresos	28	587.649	2.451.100
Gastos de administración	29	(4.045.696)	(4.804.013)
Otros gastos	29	(55.780)	(73.233)
Resultado de actividades de la operación		1.598.258	479.050
Ingresos financieros	28	72.399	277.400
Utilidad antes de impuesto		1.670.657	756.450
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		1.670.657	756.450

RICHARD ALBERTO SERNA MAYA
Gerente General
Terminales de Transportes de Medellín S.A.

LILIANA MARIA ARTEAGA RESTREPO
Tarjeta Profesional 153637-T
Contador

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