

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

	nota	Al 31 de agosto	
		2022	2021
<i>(En miles de pesos)</i>			
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	11.920.194	7.546.713
Inversiones de administración de liquidez	6	92.805	90.337
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7-8	5.514.458	7.301.421
Activos por impuesto corriente	16-35	1.870.267	943.568
Otros activos	16	1.881.348	1.301.603
Activos Corrientes		21.279.073	17.183.642
Propiedades, planta y equipo, neto	10	85.433.868	88.978.562
Propiedades de inversión, neto	13	48.126.252	48.506.440
Derechos en fideicomiso	16	5.111.238	5.111.239
Activos intangibles	14	125.944	125.946
Activos por impuesto a la renta diferidos	35	349.089	349.092
Activos no corrientes		139.146.391	143.071.279
Total activos		160.425.464	160.254.921
Pasivos			
Financiamiento interno de corto plazo	20	837.776	1.833.345
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	10.467.754	11.273.554
Pasivos por impuestos corrientes	21	881.285	544.576
Beneficios a los empleados	22	3.696.718	1.419.835
Pasivos corrientes		15.883.533	13.982.158
Pasivos por impuestos diferidos	24-35	22.443.635	22.443.636
Beneficios a los empleados	22	5.530.498	5.544.487
Provisiones	23	671.477	439.484
Pasivos no corrientes		28.645.609	28.427.607
Total pasivos		44.529.142	42.409.765
Patrimonio	27		
Capital suscrito y pagado		23.442.672	23.442.673
Prima en colocación de acciones		3.872.075	3.872.076
Reservas		22.326.221	22.326.222
Impactos por transición		69.986.187	69.986.188
Resultados de ejercicios anteriores	-	6.512.359	5.556.867
Ganancias o pérdidas en inversiones		419.550	419.551
Ganancias o pérdidas por beneficios		675.721	675.722
Utilidad del ejercicio		1.686.256	2.679.591
Patrimonio		115.896.322	117.845.156
Total pasivos y patrimonio		160.425.464	160.254.921
RICHARD ALBERTO SERNA MAYA		LILIANA MARIA ARTEAGA RESTREPO	
GERENTE GENERAL		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 MEDELLÍN S.A.			
Estado de Resultados			
<i>(En miles de pesos)</i>			
		Al 31 de agosto	
		2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias	28	20.313.555	13.254.733
Costo de prestación de servicios	31	(10.934.404)	(6.696.004)
Utilidad bruta		9.379.151	6.558.729
Otros ingresos	28	1.262.221	5.097.692
Gastos de administración	29	(8.987.112)	(9.216.302)
Otros gastos	29	(117.294)	(135.094)
Resultado de actividades de la operación		1.536.965	2.305.025
Ingresos financieros	28	149.291	374.565
Utilidad antes de impuesto		1.686.256	2.679.591
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		1.686.256	2.679.591
RICHARD ALBERTO SERNA MAYA		LILIANA MARIA ARTEAGA RESTREPO	
GERENTE GENERAL		CONTADORA	
		Tarjeta profesional 153637-T	
<i>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</i>			