

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

	nota	Al 31 de julio	
		2022	2021
Activos		<i>(En miles de pesos)</i>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	10.460.167	5.054.666
Inversiones de administración de liquidez	6	92.805	90.337
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7-8	6.689.007	7.586.261
Activos por impuesto corriente	16-35	1.821.809	913.094
Otros activos	16	1.881.083	1.301.424
Activos Corrientes		20.944.872	14.945.782
Propiedades, planta y equipo, neto	10	85.625.880	89.180.984
Propiedades de inversión, neto	13	48.153.488	48.533.676
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		139.365.640	143.300.937
Total activos		160.310.511	158.246.719
Pasivos			
Financiamiento interno de corto plazo	20	1.046.109	1.833.345
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	10.051.886	9.534.361
Pasivos por impuestos corrientes	21	721.069	1.170.531
Beneficios a los empleados	22	3.582.913	1.299.426
Pasivos corrientes		15.401.977	11.496.601
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	452.088
Pasivos no corrientes		28.645.609	28.440.211
Total pasivos		44.047.586	39.936.812
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		2.052.859	3.144.342
Patrimonio		116.262.925	118.309.907
Total pasivos y patrimonio		160.310.511	158.246.719

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 31 de julio	
		2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias	28	17.773.358	11.574.213
Costo de prestación de servicios	31	(9.213.334)	(5.565.269)
Utilidad bruta		8.560.024	6.008.944
Otros ingresos	28	1.107.296	4.509.248
Gastos de administración	29	(7.642.278)	(7.591.243)
Otros gastos	29	(101.895)	(127.077)
Resultado de actividades de la operación		1.923.146	2.799.872
Ingresos financieros	28	129.712	344.469
Utilidad antes de impuesto		2.052.859	3.144.342
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		2.052.859	3.144.342

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