

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

	nota	Al 31 de Octubre	
		2022	2021
Activos		<i>(En miles de pesos)</i>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	11.732.544	12.709.937
Inversiones de administración de liquidez	6	93.514	92.803
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7-8	3.962.661	7.185.651
Activos por impuesto corriente	16-35	1.979.584	1.038.332
Otros activos	16	1.908.280	1.279.048
Activos Corrientes		19.676.583	22.305.771
Propiedades, planta y equipo, neto	10	85.069.721	88.573.710
Propiedades de inversión, neto	13	48.071.780	48.451.965
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		138.727.772	142.611.946
Total activos		158.404.355	164.917.717
Pasivos			
Financiamiento interno de corto plazo	20	405.214	1.228.804
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	8.340.930	17.289.390
Pasivos por impuestos corrientes	21	1.030.173	331.485
Beneficios a los empleados	22	3.624.670	1.775.999
Pasivos corrientes		13.400.987	19.962.708
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	757.300
Pasivos no corrientes		28.645.609	28.731.905
Total pasivos		42.046.596	48.694.613
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
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		2.147.693	1.057.546
Patrimonio		116.357.759	116.223.104
Total pasivos y patrimonio		158.404.355	164.917.717

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			
<i>(En miles de pesos)</i>			
		Al 31 de Octubre	
		2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias	28	25.481.710	17.252.480
Costo de prestación de servicios	31	(13.590.493)	(9.790.396)
Utilidad bruta		11.891.216	7.462.084
Otros ingresos	28	1.616.844	6.423.384
Gastos de administración	29	(11.402.862)	(13.064.470)
Otros gastos	29	(144.677)	(168.681)
Resultado de actividades de la operación		1.960.522	652.317
Ingresos financieros	28	187.171	405.229
Utilidad antes de impuesto		2.147.693	1.057.546
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		2.147.693	1.057.546
		-	-
		0	-
RICHARD ALBERTO SERNA MAYA		LILIANA MARIA ARTEAGA RESTREPO	
GERENTE GENERAL		CONTADORA	
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.		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