

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

	NOTAS	Al 30 de Septiembre	
		2022	2021
Activos		<i>(En miles de pesos)</i>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	12.554.180	12.659.518
Inversiones de administración de liquidez	6	92.807	90.929
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7-8	4.041.126	6.443.106
Activos por impuesto corriente	16-35	1.929.811	988.149
Otros activos	16	1.887.877	1.253.979
Activos Corrientes		20.505.800	21.435.681
Propiedades, planta y equipo, neto	10	85.241.675	88.776.132
Propiedades de inversión, neto	13	48.099.016	48.479.201
Derechos en fideicomiso	16	5.111.238	5.111.238
Activos intangibles	14	125.944	125.944
Activos por impuesto a la renta diferidos	16-35	349.089	349.089
Activos no corrientes		138.926.962	142.841.604
Total activos		159.432.762	164.277.285
Pasivos			
Financiamiento interno de corto plazo	20	617.101	1.833.344
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	9.811.431	16.101.187
Pasivos por impuestos corrientes	21	810.984	657.564
Beneficios a los empleados	22	3.682.164	1.170.507
Pasivos corrientes		14.921.680	18.447.474
Pasivos por impuestos diferidos	24-35	22.443.635	22.443.635
Beneficios a los empleados	22	5.530.498	5.544.481
Provisiones	23	671.477	439.481
Pasivos no corrientes		28.645.609	28.427.597
Total pasivos		43.567.289	46.875.071
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		1.655.406	2.236.656
Patrimonio		115.865.473	117.402.214
Total pasivos y patrimonio		159.432.762	164.277.285
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

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

		Al 30 de Septiembre	
		2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias	28	22.764.381	15.028.492
Costo de prestación de servicios	31	(12.320.530)	(8.153.652)
Utilidad bruta		10.443.851	6.874.840
Otros ingresos	28	1.443.983	5.759.651
Gastos de administración	29	(10.268.038)	(10.646.106)
Otros gastos	29	(132.056)	(136.355)
Resultado de actividades de la operación		1.487.740	1.852.030
Ingresos financieros	28	167.665	384.626
Utilidad antes de impuesto		1.655.406	2.236.656
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		1.655.406	2.236.656

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