


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

	nota	Al 31 de Enero	
		2023	2022
<i>(En miles de pesos)</i>			
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	16.578.683	8.182.583
Inversiones de administración de liquidez	6	93.514	92.803
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7-8	7.508.508	4.073.033
Activos por impuesto corriente	16-35	2.200.605	1.454.920
Otros activos	16	633.160	1.700.302
Activos Corrientes		27.014.471	15.503.641
Propiedades, planta y equipo, neto	10	84.583.793	86.826.248
Propiedades de inversión, neto	13	47.990.072	48.316.903
Derechos en fideicomiso	16	4.457.744	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		137.506.643	140.729.422
Total activos		164.521.113	156.233.063
Pasivos			
Financiamiento interno de corto plazo	20	-	2.314.893
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	22.349.907	6.965.533
Pasivos por impuestos corrientes	21	760.466	457.506
Beneficios a los empleados	22	2.264.897	2.813.634
Pasivos corrientes		25.375.270	12.551.566
Pasivos por impuestos diferidos	24-35	22.443.635	22.443.635
Beneficios a los empleados	22	5.960.665	5.530.497
Provisiones	23	584.254	522.561
Pasivos no corrientes		28.988.554	28.496.693
Total pasivos		54.363.823	41.048.259
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		59.875.809	6.512.361
Ganancias o pérdidas en inversiones		419.550	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios		818.926	675.721
Utilidad del ejercicio		1.039.889	974.739
Patrimonio		110.157.290	115.184.804
Total pasivos y patrimonio		164.521.113	156.233.063
		0	0

RICHARD ALBERTO SERNA MAYA
GERENTE GENERAL
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 MEDELLÍN S.A.
Estados de Situación Financiera
(En miles de pesos)

		Al 31 de Enero	
		2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	28	2.572.363	1.610.405
Costo de prestación de servicios	31	(869.861)	(510.708)
Utilidad bruta		1.702.502	1.099.696
Otros ingresos	28	111.568	698.714
Gastos de administración	29	(822.029)	(824.488)
Otros gastos	29	(1)	(11.250)
Resultado de actividades de la operación		992.040	962.674
Ingresos financieros	28	47.849	12.065
Utilidad antes de impuesto		1.039.889	974.738
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		1.039.889	974.738

RICHARD ALBERTO SERNA MAYA
GERENTE GENERAL

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