

# TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELIN S.A.

## ESTADOS FINANCIEROS MARZO DE 2023



**TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.**

**Estados de Situación Financiera**

(En miles de pesos)

	nota	Al 31 de marzo	
		2023	2022
<b>Activos</b>			
<i>(En miles de pesos)</i>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	19.498.963	8.458.612
Inversiones de administración de liquidez	6	93.514	92.802
Cuentas por cobrar	7	4.771.436	3.795.576
Préstamos por cobrar	8	377.146	377.222
Activos por impuesto corriente	35	2.360.007	1.551.626
Otros activos	16	573.175	1.724.266
<b>Activos Corrientes</b>		<b>27.674.241</b>	<b>16.000.104</b>
Propiedades, planta y equipo, neto	10	84.254.966	86.425.156
Propiedades de inversión, neto	13	47.935.600	48.262.432
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
<b>Activos no corrientes</b>		<b>137.123.344</b>	<b>140.273.860</b>
<b>Total activos</b>		<b>164.797.584</b>	<b>156.273.964</b>
<b>Pasivos</b>			
Financiamiento interno de corto plazo	20	-	1.898.227
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	22.510.486	6.867.677
Pasivos por impuestos corrientes	21	880.362	499.171
Beneficios a los empleados	22	2.213.850	2.890.760
<b>Pasivos corrientes</b>		<b>25.604.698</b>	<b>12.155.835</b>
Pasivos por impuestos diferidos	24	22.443.635	22.443.635
Beneficios a los empleados	22	5.972.735	5.530.498
Provisiones	23	584.254	522.562
<b>Pasivos no corrientes</b>		<b>29.000.624</b>	<b>28.496.695</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>54.605.322</b>	<b>40.652.530</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital suscrito y pagado	27	23.442.672	23.442.672
Prima en colocación de acciones		3.872.075	3.872.075
		22.326.221	22.326.221

Reservas		
Impactos por transición	-	69.986.187
Resultados de ejercicios anteriores	59.875.809	- 6.512.359
Ganancias o pérdidas en inversiones	419.550	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios	- 818.926	675.721
Resultado del ejercicio	1.074.862	1.411.368
<b>Patrimonio</b>	<b>110.192.262</b>	<b>115.621.435</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>164.797.584</b>	<b>156.273.965</b>

*Richard A Serna*  
**RICHARD ALBERTO SERNA MAYA**  
**GERENTE GENERAL**  
**TERMINALES DE TRANSPORTE**

*Patma 6*

*Liliana Maria Arteaga Restrepo*  
**LILIANA MARIA ARTEAGA RESTREPO**  
**CONTADORA**  
**Tarjeta Profesional 153637-T**

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

		Al 31 de marzo	
		2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	28	8.013.882	7.299.213
Costo de prestación de servicios	31	(4.309.675)	(3.386.106)
<b>Utilidad bruta</b>		<b>3.704.207</b>	<b>3.913.107</b>
Otros ingresos	28	329.117	442.829
Gastos de administración	29	(3.128.918)	(2.956.828)
Otros gastos	29	(2.574)	(43.024)
<b>Resultado de actividades de la operación</b>		<b>901.832</b>	<b>1.356.085</b>
Ingresos financieros	28	173.030	55.284
<b>Utilidad antes de impuesto</b>		<b>1.074.862</b>	<b>1.411.368</b>
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
<b>Resultado del periodo</b>		<b>1.074.862</b>	<b>1.411.368</b>

*Richard A. Serna*  
**RICHARD ALBERTO SERNA MAYA**  
**GERENTE GENERAL**  
**TERMINALES DE TRANSPORTE**

*Liliana Maria Arteaga Restrepo*  
**LILIANA MARIA ARTEAGA RESTREPO**  
**CONTADORA**  
**Tarjeta Profesional 153637-T**