

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

Estados de Situación Financiera

(En miles de pesos)

	nota	Al 30 de abril	
		2023	2022
Activos			
<i>(En miles de pesos)</i>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	22.297.955	9.907.900
Inversiones de administración de liquidez	6	93.514	92.802
Cuentas por cobrar	7	4.367.478	10.415.129
Préstamos por cobrar	8	376.101	374.867
Activos por impuesto corriente	35	2.485.229	1.582.362
Otros activos	16	570.895	1.880.519
Activos Corrientes		30.191.172	24.253.579
Propiedades, planta y equipo, neto	10	84.087.255	86.225.021
Propiedades de inversión, neto	13	47.908.364	48.235.196
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		136.928.397	140.046.489
Total activos		167.119.569	164.300.068
Pasivos			
Financiamiento interno de corto plazo	20	-	1.689.893
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	23.673.944	14.381.929
Pasivos por impuestos corrientes	21	1.145.651	687.116
Beneficios a los empleados	22	2.368.040	3.163.711
Pasivos corrientes		27.187.634	19.922.649
Pasivos por impuestos diferidos	24	22.443.635	22.443.635
Beneficios a los empleados	22	5.978.917	5.530.498
Provisiones	23	584.254	522.562
Pasivos no corrientes		29.006.806	28.496.695
Total pasivos		56.194.441	48.419.344
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	27	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	-6.512.359
Ganancias o pérdidas en inversiones	419.550	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios	-818.926	675.721
Utilidad del ejercicio	1.807.728	1.670.657
Patrimonio	110.925.129	115.880.724
Total pasivos y patrimonio	167.119.569	164.300.068

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

Liliana María Arteaga Restrepo
LILIANA MARÍA ARTEAGA RESTREPO
CONTADORA
 Tarjeta Profesional 153637-T

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

Estado de Resultados

(En miles de pesos)

		Al 30 de abril	
		2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	28	11.279.799	9.942.590
Costo de prestación de servicios	31	(5.869.073)	(4.830.504)
Utilidad bruta		5.410.727	5.112.085
Otros ingresos	28	444.399	587.649
Gastos de administración	29	(4.274.544)	(4.045.696)
Otros gastos	29	(2.574)	(55.780)
Resultado de actividades de la operación		1.578.008	1.598.258
Ingresos financieros	28	229.720	72.399
Utilidad antes de impuesto		1.807.728	1.670.658
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		1.807.728	1.670.658

Richard A. Serne
RICHARD ALBERTO SERNA MAYA
 GERENTE GENERAL *Patricia G*
 TERMINALES DE TRANSPORTE

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

