TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

Estados de Situación Financiera

(En miles de pesos)

	nota	Al 31 de octubre 2023	2022
Activos		*(En miles de pesos)*	
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	18.699.688	11.732.544
Inversiones de administración de liquidez	6	1.093.514	93.514
Cuentas por cobrar	7	4.562.635	3.593.864
Préstamos por cobrar	8	350.601	368.797
Activos por impuesto corriente	35	3.037.590	1.979.584
Otros activos	16	576.216	1.908.280
Activos Corrientes		**28.320.244**	**19.676.583**
Propiedades, planta y equipo, neto	10	83.647.028	85.069.721
Propiedades de inversión, neto	13	47.744.948	48.071.780
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		**136.324.754**	**138.727.772**
Total activos		**164.644.998**	**158.404.355**
Pasivos			
Financiamiento interno de corto plazo	20	-	405.214
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	19.081.741	8.340.930
Pasivos por impuestos corrientes	21	530.170	1.030.173
Beneficios a los empleados	22	2.841.759	3.624.670
Pasivos corrientes		**22.453.671**	**13.400.987**
Pasivos por impuestos diferidos	24	22.443.635	22.443.635
Beneficios a los empleados	22	5.922.372	5.530.498
Provisiones	23	584.254	671.477
Pasivos no corrientes		**28.950.261**	**28.645.609**
Total pasivos		**51.403.932**	**42.046.596**
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	-	-
Resultados de ejercicios anteriores	59.750.084	63.473.828
Ganancias o pérdidas en inversiones	419.550	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios	- 818.926	675.721
Utilidad del ejercicio	4.249.390	2.147.693
Patrimonio	**113.241.066**	**116.357.759**
Total pasivos y patrimonio	**164.644.998**	**158.404.355**

CARLOS MARIO PATIÑO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL-PRIMER SUPLENTE
TERMINALES DE TRANSPORTE

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 octubre	
		2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	28	29.041.714	25.481.710
Devoluciones en ventas	28	- 205.425	-
Costo de prestación de servicios	31	(15.361.453)	(13.590.493)
Utilidad bruta		**13.474.836**	**11.891.216**
Otros ingresos	28	3.708.030	1.616.844
Gastos de administración	29	(13.684.700)	(11.402.862)
Otros gastos	29	(9.276)	(144.677)
Resultado de actividades de la operación		**3.488.890**	**1.960.521**
Ingresos financieros	28	760.500	187.171
Utilidad antes de impuesto		4.249.390	2.147.693
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		**4.249.390**	**2.147.693**

CARLOS MARIO PATIÑO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL-PRIMER SUPLENTE
TERMINALES DE TRANSPORTE

LILIANA MARIA ARTEAGA RESTREPO
CONTADORA
Tarjeta Profesional 153637-T