



**CONGLOMERADO  
PÚBLICO DE MEDELLÍN**



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

	nota	Al 31 de julio	
		2023	2022
<b>Activos</b>		<i>(En miles de pesos)</i>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	18.781.951	10.460.167
Inversiones de administración de liquidez	6	93.514	92.805
Cuentas por cobrar	7	5.203.152	6.315.009
Préstamos por cobrar	8	360.001	373.999
Activos por impuesto corriente	35	2.765.441	1.821.809
Otros activos	16	612.198	1.881.083
<b>Activos Corrientes</b>		<b>27.816.257</b>	<b>20.944.872</b>
Propiedades, planta y equipo, neto	10	83.813.386	85.625.880
Propiedades de inversión, neto	13	47.826.656	48.153.488
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>136.572.820</b>	<b>139.365.640</b>
<b>Total activos</b>		<b>164.389.076</b>	<b>160.310.511</b>
<b>Pasivos</b>			
Financiamiento interno de corto plazo	20	-	1.046.109
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	18.836.483	10.051.886
Pasivos por impuestos corrientes	21	967.726	721.069
Beneficios a los empleados	22	2.539.922	3.582.913
<b>Pasivos corrientes</b>		<b>22.344.131</b>	<b>15.401.977</b>
Pasivos por impuestos diferidos	24	22.443.635	22.443.635
Beneficios a los empleados	22	5.942.251	5.530.498
Provisiones	23	584.254	671.477
<b>Pasivos no corrientes</b>		<b>28.970.140</b>	<b>28.645.609</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>51.314.271</b>	<b>44.047.586</b>
<b>Patrimonio</b>	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



www.terminalesmedellin.com  
Terminal del Norte  
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N  
PBX: 444 80 20 FAX: 260 10 25  
informacion@terminalesmedellin.com

Código postal 050034  
Nit. 890.919.291-1  
Medellín - Colombia



**CONGLOMERADO  
PÚBLICO DE MEDELLÍN**



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Impactos por transición	-	69.986.187
Resultados de ejercicios anteriores	59.989.920 -	6.512.359
Ganancias o pérdidas en inversiones	419.550	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios	- 818.926	675.721
Utilidad del ejercicio	3.843.293	2.052.859
<b>Patrimonio</b>	<b>113.074.805</b>	<b>116.262.925</b>
<b>Total, pasivos y patrimonio</b>	<b>164.389.076</b>	<b>160.310.511</b>

*Richard A. Serna*

**RICHARD ALBERTO SERNA MAYA  
REPRESENTANTE LEGAL-  
TERMINALES DE TRANSPORTE**

*Inelda Rosa Ruiz Silgado*

**INELDA ROSA RUIZ SILGADO  
CONTADORA (e)  
Tarjeta Profesional 251199-T**



[www.terminalesmedellin.com](http://www.terminalesmedellin.com)  
Terminal del Norte  
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N  
PBX: 444 80 20 FAX: 260 10 25  
[informacion@terminalesmedellin.com](mailto:informacion@terminalesmedellin.com)

Código postal 050034  
Nit. 890.919.291-1  
Medellín - Colombia



**CONGLOMERADO  
PÚBLICO DE MEDELLÍN**



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Estado de Resultados

(En miles de pesos)

		Al 31 de julio	
		2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	28	20.196.014	17.773.358
Devoluciones en ventas	28	- 54.855	-
Costo de prestación de servicios	31	(10.208.891)	(9.213.334)
<b>Utilidad bruta</b>		<b>9.932.268</b>	<b>8.560.024</b>
Otros ingresos	28	2.145.488	1.107.296
Gastos de administración	29	(8.632.041)	(7.642.278)
Otros gastos	29	(5.381)	(101.895)
<b>Resultado de actividades de la operación</b>		<b>3.440.335</b>	<b>1.923.146</b>
Ingresos financieros	28	402.958	129.712
<b>Utilidad antes de impuesto</b>		<b>3.843.293</b>	<b>2.052.859</b>
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
<b>Resultado del periodo</b>		<b>3.843.293</b>	<b>2.052.859</b>

  
**RICHARD ALBERTO SERNA MAYA**  
REPRESENTANTE LEGAL-  
TERMINALES DE TRANSPORTE

  
**INELDA ROSA RUIZ SILGADO**  
CONTADORA (e)  
Tarjeta Profesional 251199-T



EC-3819-1



SA-CERMA0081



www.terminalesmedellin.com  
Terminal del Norte  
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N  
PBX: 444 80 20 FAX: 260 10 25  
informacion@terminalesmedellin.com

Código postal 050034  
Nit. 890.919.291-1  
Medellin - Colombia