

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

	nota	Al 31 de agosto	
		2023	2022
<i>(En miles de pesos)</i>			
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	20.969.009	11.920.194
Inversiones de administración de liquidez	6	1.093.514	92.805
Cuentas por cobrar	7	5.006.643	5.140.623
Préstamos por cobrar	8	346.795	373.835
Activos por impuesto corriente	35	2.832.838	1.870.267
Otros activos	16	599.297	1.881.348
Activos Corrientes		30.848.095	21.279.073
Propiedades, planta y equipo, neto	10	83.857.813	85.433.868
Propiedades de inversión, neto	13	47.799.420	48.126.252
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		136.590.011	139.146.391
Total activos		167.438.106	160.425.464
Pasivos			
Financiamiento interno de corto plazo	20	-	837.776
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	21.500.278	10.467.754
Pasivos por impuestos corrientes	21	1.113.564	881.285
Beneficios a los empleados	22	2.668.829	3.696.718
Pasivos corrientes		25.282.671	15.883.533
Pasivos por impuestos diferidos	24	22.443.635	22.443.635
Beneficios a los empleados	22	5.948.323	5.530.498
Provisiones	23	584.254	671.477
Pasivos no corrientes		28.976.212	28.645.609
Total pasivos		54.258.883	44.529.142
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



**CONGLOMERADO
PÚBLICO DE MEDELLÍN**



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Impactos por transición	-	69.986.187
Resultados de ejercicios anteriores	60.002.772 -	6.512.359
Ganancias o pérdidas en inversiones	419.550	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios	- 818.926	675.721
Utilidad del ejercicio	3.934.859	1.686.256
Patrimonio	113.179.223	115.896.322
Total pasivos y patrimonio	167.438.106	160.425.464

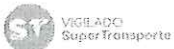
Richard A Serna

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

Potomac

Liliana

**LILIANA MARIA ARTEAGA RESTREPO
CONTADORA
Tarjeta Profesional 153637-T**



SC-3419-1



SA-CER-10031



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

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

		Al 31 de agosto	
		2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	28	22.799.629	20.313.555
Devoluciones en ventas	28	- 55.261	-
Costo de prestación de servicios	31	(11.667.211)	(10.934.404)
Utilidad bruta		11.077.156	9.379.151
Otros ingresos	28	2.672.622	1.262.221
Gastos de administración	29	(10.380.273)	(8.987.112)
Otros gastos	29	(6.346)	(117.294)
Resultado de actividades de la operación		3.363.159	1.536.965
Ingresos financieros	28	571.701	149.291
Utilidad antes de impuesto		3.934.859	1.686.256
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		3.934.859	1.686.256

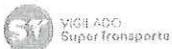
Richard A. Serna

RICHARD ALBERTO SERNA MAYA
REPRESENTANTE LEGAL-
TERMINALES DE TRANSPORTE

Patricia E

Liliana M. Arteaga Restrepo

LILIANA MARIA ARTEAGA RESTREPO
CONTADORA
Tarjeta Profesional 153637-T



BC-3419-1



SA-CER-14001



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