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

	nota	Al 30 de noviembre 2023	2022
Activos		*(En miles de pesos)*	
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	16.162.020	13.348.204
Inversiones de administración de liquidez	6	1.093.514	93.514
Cuentas por cobrar	7	4.454.740	12.742.387
Préstamos por cobrar	8	349.116	372.159
Activos por impuesto corriente	35	3.111.384	2.076.197
Otros activos	16	590.927	1.948.036
Activos Corrientes		**25.761.700**	**30.580.497**
Propiedades, planta y equipo, neto	10	83.479.477	84.897.530
Propiedades de inversión, neto	13	47.717.712	48.044.544
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		**136.129.967**	**138.528.345**
Total activos		**161.891.667**	**169.108.842**
Pasivos			
Financiamiento interno de corto plazo	20	-	196.881
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	16.996.217	20.367.117
Pasivos por impuestos corrientes	21	328.515	933.587
Beneficios a los empleados	22	2.882.815	2.822.294
Pasivos corrientes		**20.207.548**	**24.319.879**
Pasivos por impuestos diferidos	24	22.443.635	22.443.635
Beneficios a los empleados	22	5.928.460	5.530.498
Provisiones	23	584.254	671.477
Pasivos no corrientes		**28.956.349**	**28.645.609**
Total pasivos		**49.163.897**	**52.965.488**
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	59.744.922	63.473.828
Ganancias o pérdidas en inversiones	419.550	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios	- 818.926	675.721
Utilidad del ejercicio	3.741.256	1.933.288
Patrimonio	**112.727.770**	**116.143.354**
Total pasivos y patrimonio	**161.891.667**	**169.108.842**

Richard A Serna

RICHARD ALBERTO SERNA MAYA
REPRESENTANTE LEGAL
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 30 de noviembre	
		2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	28	31.498.614	27.993.338
Devoluciones en ventas	28	- 283.968	-
Costo de prestación de servicios	31	(16.923.444)	(15.248.590)
Utilidad bruta		**14.291.203**	**12.744.748**
Otros ingresos	28	4.358.870	1.783.843
Gastos de administración	29	(15.749.964)	(12.658.193)
Otros gastos	29	(12.029)	(152.122)
Resultado de actividades de la operación		**2.888.081**	**1.718.276**
Ingresos financieros	28	853.175	215.012
Utilidad antes de impuesto		3.741.256	1.933.288
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		**3.741.256**	**1.933.288**

RICHARD ALBERTO SERNA MAYA
REPRESENTANTE LEGAL
TERMINALES DE TRANSPORTE

LILIANA MARIA ARTEAGA RESTREPO
CONTADORA
Tarjeta Profesional 153637-T