



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELIN S.A. ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS ENERO DE 2024



parte



SD-2412-1



SA-CERAM001



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

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

	nota	Al 31 de enero	
		2024	2023
Activos			
<i>(En miles de pesos)</i>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	9.943.189	16.578.683
Inversiones de administración de liquidez	6	-	93.514
Cuentas por cobrar	7	4.484.192	7.134.831
Préstamos por cobrar	8	327.227	373.677
Activos por impuesto corriente	16-35	1.787.306	2.200.605
Otros activos	16	993.218	633.160
Activos Corrientes		17.535.132	27.014.471
Propiedades, planta y equipo, neto	10	83.461.255	84.583.793
Propiedades de inversión, neto	13	47.663.240	47.990.072
Derechos en fideicomiso	16-22	4.622.711	4.457.744
Activos intangibles	14	125.944	125.944
Activos por impuesto a la renta diferidos	35	349.089	349.089
Activos no corrientes		136.222.239	137.506.643
Total activos		153.757.371	164.521.113
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	4.831.260	22.349.907
Pasivos por impuestos corrientes	21	1.354.390	760.466
Beneficios a los empleados	22	1.205.746	2.264.897
Pasivos corrientes		7.391.397	25.375.270
Pasivos por impuestos diferidos	24	22.443.635	22.443.635
Beneficios a los empleados	22	6.459.885	5.960.665
Provisiones	23	463.824	584.254
Pasivos no corrientes		29.367.345	28.988.554
Total pasivos		36.758.741	54.363.823
Patrimonio	27		



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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
Resultados de ejercicios anteriores	67.050.829	59.875.809
Ganancias o pérdidas en inversiones	419.550	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios	- 1.343.810 -	818.926
Utilidad del ejercicio	1.231.093	1.039.889
Patrimonio	116.998.630	110.157.290
Total pasivos y patrimonio	153.757.371	164.521.113

OVIDIO ANTONIO BUITRAGO SIERRA

GERENTE GENERAL

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN
S.A.

LILIANA MARÍA ARTEAGA RESTREPO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CONTADOR

Tarjeta Profesional 153637-T



SC-3119-1



SA-CER440081



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



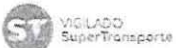
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

		Al 31 de enero	
		2024	2023
Ingresos de actividades ordinarias	28	2.658.176	2.572.363
Devoluciones en ventas	28 -	65.123	-
Costo de prestación de servicios	31 -	866.124	869.861
Utilidad bruta		1.726.929	1.702.502
Otros ingresos	28	555.058	111.568
Gastos de administración	29 -	1.241.621	822.029
Otros gastos	29 -	2	1
Resultado de actividades de la operación		1.040.364	992.040
Ingresos financieros	28	190.729	47.849
Utilidad antes de impuesto		1.231.093	1.039.889
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		1.231.093	1.039.889

OVIDIO ANTONIO BUITRAGO SIERRA
GERENTE GENERAL
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN
S.A.

LILIANA MARÍA ARTEAGA RESTREPO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CONTADOR
Tarjeta Profesional 153637-T



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