



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELIN S.A. ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Página 1 de 4

Estados Financieros al 28 de febrero de 2025



90-3419-1

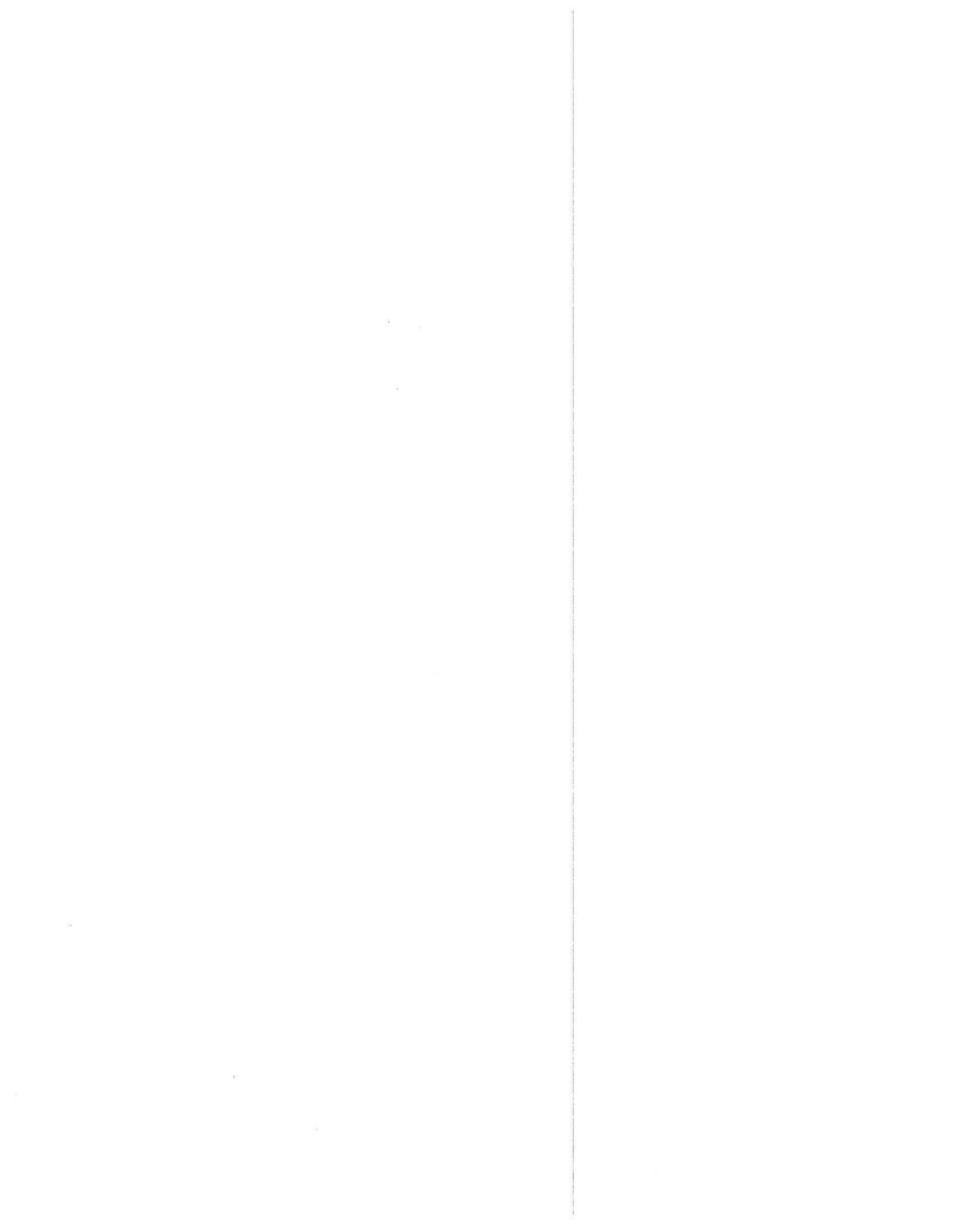


SA-CERLL0024



www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com

Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia



TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Estados de Situación Financiera a febrero 28 de 2025 y a febrero 2024
(En miles de pesos)

	Nota	Al 28 de febrero	
		2025	2024
Activos			
<i>(En miles de pesos)</i>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	11.287.484	14.405.175
Inversiones de administración de liquidez	6	2.000.000	-
Cuentas por cobrar	7	3.147.372	4.395.007
Préstamos por cobrar	8	239.913	325.010
Activos por impuesto corriente	16-35	1.379.145	1.977.509
Otros activos	16	450.137	957.581
Activos Corrientes		18.504.051	22.060.282
Propiedades, planta y equipo, neto	10	79.882.623	83.286.886
Propiedades de inversión, neto	13	53.705.886	47.636.004
Derechos en fideicomiso	16-22	4.607.138	4.622.711
Activos intangibles	14	2.277.517	125.944
Activos por impuesto a la renta diferidos	35	293.033	349.089
Activos no corrientes		140.766.197	136.020.634
Total activos		159.270.248	158.080.916
Pasivos			
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	7.534.124	8.812.375
Pasivos por impuestos corrientes	21	2.237.213	1.581.062
Beneficios a los empleados	22	1.104.658	816.267
Pasivos corrientes		10.875.994	11.209.703
Pasivos por impuestos diferidos	24	23.127.288	22.443.635
Beneficios a los empleados	22	7.117.077	6.464.786
Provisiones	23	329.181	375.270
Pasivos no corrientes		30.573.545	29.283.691
Total pasivos		41.449.539	40.493.394



Patrimonio

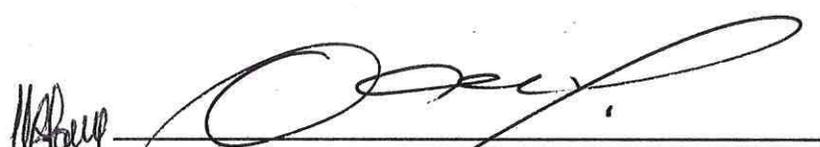
Capital suscrito y pagado
 Prima en colocación de acciones
 Reservas
 Resultados de ejercicios anteriores
 Ganancias o pérdidas en inversiones
 Ganancias o pérdidas por beneficios
 Utilidad del ejercicio

Patrimonio

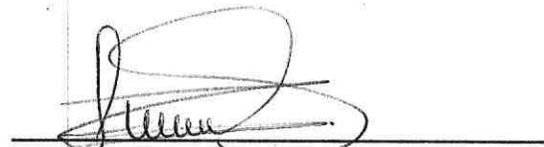
Total pasivos y patrimonio

27

23.442.672	23.442.672
3.872.075	3.872.075
22.326.221	22.326.221
69.344.297	67.049.470
419.550	419.550
(1.895.60)	(1.343.810)
311.498	1.821.345
117.820.709	117.587.522
159.270.248	158.080.916



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



LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
 CONTADORA
 Tarjeta Profesional 127424-T



SC-3419-1



SA-CER440081

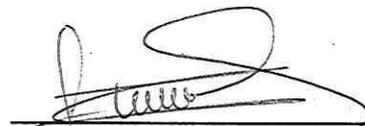




TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Estado de Resultados a febrero 28 de 2025 y a febrero 2024
(En miles de pesos)

		Al 28 de febrero	
		2025	2024
Ingresos de actividades ordinarias	28	6.001.634	5.396.728
Devoluciones en ventas	28	(279.857)	(136.004)
Costo de prestación de servicios	31	(3.571.647)	(2.249.798)
Utilidad bruta		2.150.130	3.010.926
Otros ingresos	28	1.172.641	1.046.216
Gastos de administración	29	(3.175.212)	(2.486.861)
Otros gastos	29	(3.131)	(1.427)
Resultado de actividades de la operación		144.428	1.568.855
Ingresos financieros	28	167.070	252.490
Utilidad antes de impuesto		311.498	1.821.345
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		311.498	1.821.345


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


LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T

