TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELIN S.A.

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 30 DE ABRIL DE 2025

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Estados de Situación Financiera al 30 de abril de 2025 y a abril 2024
(En miles de pesos)

	Nota	Al 30 de abril	
		2025	2024
Activos		*(En miles de pesos)*	
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	12.242.004	14.818.629
Inversiones de administración de liquidez	6	3.500.000	3.000.000
Cuentas por cobrar	7	3.656.327	3.877.477
Préstamos por cobrar	8	206.626	324.718
Activos por impuesto corriente	16-35	660.191	2.213.840
Otros activos	16	371.051	862.204
Activos Corrientes		**20.636.199**	**25.096.869**
Propiedades, planta y equipo, neto	10	79.321.986	83.389.473
Propiedades de inversión, neto	13	53.621.505	48.196.396
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		**140.121.180**	**136.683.613**
Total activos		**160.757.379**	**161.780.482**
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	9.696.598	10.774.533
Pasivos por impuestos corrientes	21	681.654	1.583.901
Beneficios a los empleados	22	1.449.290	1.084.200
Pasivos corrientes		**11.827.542**	**13.442.634**
Pasivos por impuestos diferidos	24	23.127.288	22.443.635
Beneficios a los empleados	22	7.079.432	6.474.613
Provisiones	23	329.181	375.270
Pasivos no corrientes		**30.535.901**	**29.293.518**
Total pasivos		**42.363.442**	**42.736.152**

Patrimonio	**27**		
Capital suscrito y pagado		23.442.672	23.442.672
Prima en colocación de acciones		3.872.075	3.872.075
Reservas		26.959.072	22.326.221
Resultados de ejercicios anteriores		64.506.907	67.499.494
Ganancias o pérdidas en inversiones		419.550	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios		(1.895.604)	(1.343.810)
Utilidad del ejercicio		1.089.265	2.828.128
Patrimonio		**118.393.937**	**119.044.330**
Total pasivos y patrimonio		**160.757.379**	**161.780.482**

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

LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Estado de Resultados al 30 de abril de 2025 y a abril 2024
(En miles de pesos)

		Al 30 de abril	
		2025	**2024**
Ingresos de actividades ordinarias	**28**	13.079.567	11.233.499
Devoluciones en ventas	**28**	(972.820)	(317.001)
Costo de prestación de servicios	**31**	(6.994.348)	(5.644.836)
Utilidad bruta		**5.112.400**	**5.271.662**
Otros ingresos	**28**	2.323.503	2.092.552
Gastos de administración	**29**	(6.630.846)	(4.927.747)
Otros gastos	**29**	(5.688)	(57.133)
Resultado de actividades de la operación		**799.369**	**2.379.334**
Ingresos financieros	**28**	289.896	448.794
Utilidad antes de impuesto		1.089.265	2.828.128
Gastos por impuesto a las ganancias		-	-
Resultado del periodo		**1.089.265**	**2.828.128**

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

LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T