



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELIN S.A.

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Estados de Situación Financiera al 31 de agosto de 2025 y agosto 2024
(En miles de pesos)

	Nota	Al 31 de agosto	
		2025	2024
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	20.911.402	16.332.797
Inversiones de administración de liquidez	6	4.400.000	5.000.000
Cuentas por cobrar	7	2.304.830	3.660.348
Préstamos por cobrar	8	214.311	564.771
Activos por impuesto corriente	16-35	1.659.307	1.468.691
Otros activos	16	340.200	799.300
Activos Corrientes		29.830.049	27.825.907
Propiedades, planta y equipo, neto	10	78.633.336	78.880.219
Propiedades de inversión, neto	13	53.452.744	51.290.630
Derechos en fideicomiso	16-22	4.871.717	4.622.711
Activos intangibles	14	2.328.162	125.944
Activos por impuesto a la renta diferidos	35	293.033	349.089
Activos no corrientes		139.578.991	135.268.593
Total activos		169.409.041	163.094.500
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	17.247.489	11.918.573
Pasivos por impuestos corrientes	21	766.761	477.255
Beneficios a los empleados	22	1.760.988	1.192.973
Pasivos corrientes		19.775.239	13.588.801
Pasivos por impuestos diferidos	24	23.127.288	22.443.635
Beneficios a los empleados	22	6.960.328	6.452.183
Provisiones	23	425.054	375.270
Pasivos no corrientes		30.512.670	29.271.088
Total pasivos		50.287.908	42.859.889



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

26.959.072 22.326.221

64.352.988 67.149.130

419.550 419.550

(1.505.896) (1.343.810)

1.580.671 4.368.773

119.121.132 120.234.611

169.409.041 163.094.500

MARIA TERESA BERRIO PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S A

LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T



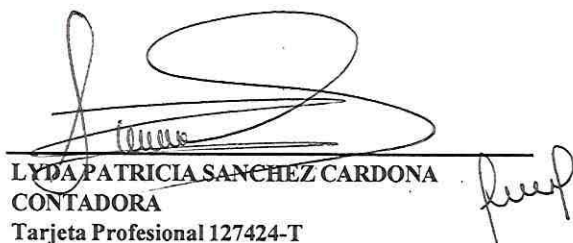
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Estado de Resultados al 31 de agosto de 2025 y agosto 2024
(En miles de pesos)

		Al 31 de agosto	
		2025	2024
Ingresos de actividades ordinarias	28	26.290.059	23.035.790
Devoluciones en ventas	28	(1.422.929)	(505.647)
Costo de prestación de servicios	31	(14.669.581)	(12.248.648)
Utilidad bruta		10.197.550	10.281.495
Otros ingresos	28	5.138.946	3.931.682
Gastos de administración	29	(14.366.442)	(10.248.262)
Otros gastos	29	(15.879)	(263.523)
Resultado de actividades de la operación		954.175	3.701.393
Ingresos financieros	28	626.496	850.383
Utilidad antes de impuesto		1.580.671	4.551.776
Gastos por impuesto a las ganancias		-	(183.002)
Resultado del periodo		1.580.671	4.368.773



MARIA TERESA BERRIO PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S A


LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T