



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELIN S.A.
ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**



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

	Nota	Al 30 de septiembre	
		2025	2024
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	21.822.971	17.846.554
Inversiones de administración de liquidez	6	4.900.000	4.500.000
Cuentas por cobrar	7	2.369.830	3.234.814
Préstamos por cobrar	8	279.544	541.855
Activos por impuesto corriente	16-35	2.025.153	1.357.551
Otros activos	16	353.212	964.337
Activos Corrientes		31.750.843	28.445.112
Propiedades, planta y equipo, neto	10	79.237.582	93.710.274
Propiedades de inversión, neto	13	53.904.772	52.284.185
Derechos en fideicomiso	16-22	4.871.717	4.622.711
Activos intangibles	14	2.284.772	125.944
Activos por impuesto a la renta diferidos	35	293.033	349.089
Activos no corrientes		140.591.876	151.092.203
Total activos		172.342.719	179.537.315
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	20.212.118	13.061.105
Pasivos por impuestos corrientes	21	715.202	535.498
Beneficios a los empleados	22	2.098.717	1.361.181
Pasivos corrientes		23.026.036	14.957.784
Pasivos por impuestos diferidos	24	23.127.288	-
Beneficios a los empleados	22	6.965.896	6.457.054
Provisiones	23	425.054	375.270
Pasivos no corrientes		30.512.670	6.832.324
Total pasivos		50.287.908	21.790.108



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	64.181.793	104.228.057
Ganancias o pérdidas en inversiones	419.550	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios	(1.505.896)	(1.343.810)
Utilidad del ejercicio	1.429.179	4.802.442
Patrimonio	118.798.445	157.747.207
Total pasivos y patrimonio	172.342.719	179.537.315



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



LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T 

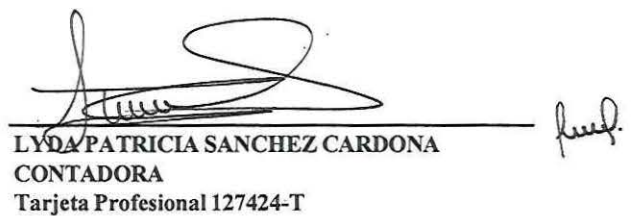


Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

		Al 30 de septiembre	
		2025	2024
Ingresos de actividades ordinarias	28	30.177.903	26.313.477
Devoluciones en ventas	28	(1.690.069)	(550.263)
Costo de prestación de servicios	31	(17.187.111)	(13.900.322)
Utilidad bruta		11.300.722	11.862.892
Otros ingresos	28	5.666.147	4.421.927
Gastos de administración	29	(16.269.617)	(12.005.740)
Otros gastos	29	(17.754)	(264.594)
Resultado de actividades de la operación		679.499	4.014.486
Ingresos financieros	28	749.679	970.958
Utilidad antes de impuesto		1.429.179	4.985.444
Gastos por impuesto a las ganancias		-	(183.002)
Resultado del periodo		1.429.179	4.802.442


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


LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T