



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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



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

	Nota	Al 30 de noviembre	
		2025	2024
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	20.378.952	19.846.973
Inversiones de administración de liquidez	6	400.000	2.500.000
Cuentas por cobrar	7	2.558.043	4.691.682
Préstamos por cobrar	8	274.732	425.116
Activos por impuesto corriente	16-35	2.607.426	1.700.507
Otros activos	16	388.782	812.899
Activos Corrientes		26.607.935	29.977.176
Propiedades, planta y equipo, neto	10	82.683.003	94.515.804
Propiedades de inversión, neto	13	54.734.699	51.905.580
Derechos en fideicomiso	16-22	4.958.222	4.622.711
Activos intangibles	14	2.420.876	125.944
Activos por impuesto a la renta diferidos	35	293.033	349.089
Activos no corrientes		145.089.833	151.519.128
Total activos		171.697.769	181.496.304
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21-24	15.075.980	12.812.909
Pasivos por impuestos corrientes	21	695.888	593.062
Beneficios a los empleados	22	2.151.115	1.624.426
Pasivos corrientes		17.922.983	15.030.397
Pasivos por impuestos diferidos	24	23.127.288	-
Beneficios a los empleados	22	6.956.725	6.466.935
Provisiones	23	1.745.258	281.812
Pasivos no corrientes		31.829.271	6.748.747
Total pasivos		49.752.253	21.779.144



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		66.793.040	104.258.661
Ganancias o pérdidas en inversiones		419.550	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios		(1.401.133)	(1.343.810)
Utilidad del ejercicio		1.860.240	6.741.792
Patrimonio		121.945.515	159.717.160
Total pasivos y patrimonio		171.697.769	181.496.304

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

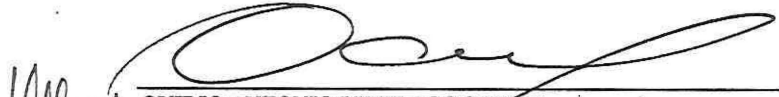
LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

		Al 30 de noviembre	
		2025	2024
Ingresos de actividades ordinarias	28	37.699.701	33.618.325
Devoluciones en ventas	28	(1.938.968)	(556.025)
Costo de prestación de servicios	31	(20.274.530)	(17.467.739)
Utilidad bruta		15.486.202	15.594.561
Otros ingresos	28	7.420.819	6.083.899
Gastos de administración	29	(21.970.453)	(15.631.163)
Otros gastos	29	(19.159)	(266.922)
Resultado de actividades de la operación		917.409	5.780.374
Ingresos financieros	28	942.830	1.144.420
Utilidad antes de impuesto		1.860.240	6.924.794
Gastos por impuesto a las ganancias		-	(183.002)
Resultado del periodo		1.860.240	6.741.792



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



LYBA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T 