



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELIN S.A.
ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2026**



TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Estados de Situación Financiera al 28 de febrero de 2026 y febrero 2025
(En miles de pesos colombianos)

| | Nota | Al 28 de febrero | |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| | | 2026 | 2025 |
| Activos | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 5 | 15.021.570 | 11.287.484 |
| Inversiones de administración de liquidez | 6 | 450.000 | 2.000.000 |
| Cuentas por cobrar | 7-17 | 2.182.364 | 3.147.372 |
| Préstamos por cobrar | 8 | 326.708 | 239.913 |
| Activos por impuesto corriente | 16 | 767.677 | 1.379.145 |
| Otros activos | 16 | 1.181.879 | 450.137 |
| Activos Corrientes | | 19.930.198 | 18.504.051 |
| Propiedades, planta y equipo, neto | 10 | 76.645.669 | 79.882.623 |
| Propiedades de inversión, neto | 13 | 54.705.961 | 53.705.886 |
| Derechos en fideicomiso | 16 | 4.898.699 | 4.607.138 |
| Activos intangibles | 14 | 2.570.373 | 2.277.517 |
| Activos por impuesto a la renta diferidos | 36 | 197.381 | 293.033 |
| Activos no corrientes | | 139.018.083 | 140.766.197 |
| Total activos | | 158.948.281 | 159.270.248 |
| Pasivos | | | |
| Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 17-24 | 14.240.724 | 7.534.124 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 22 | 697.667 | 2.237.213 |
| Beneficios a los empleados | 23 | 1.482.584 | 1.104.658 |
| Pasivos corrientes | | 16.420.976 | 10.875.994 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 24-36 | 20.880.933 | 23.127.288 |
| Beneficios a los empleados | 23 | 8.348.905 | 7.117.077 |
| Provisiones | 24 | 1.716.051 | 329.181 |
| Pasivos no corrientes | | 30.945.889 | 30.573.545 |
| Total pasivos | | 47.366.864 | 41.449.539 |



Patrimonio

26

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 58.936.463 | 69.344.297 |
| Ganancias o pérdidas en inversiones | 419.550 | 419.550 |
| Ganancias o pérdidas por beneficios | (2.534.177) | (1.895.604) |
| Utilidad del ejercicio | 485.762 | 311.498 |
| Patrimonio | 111.581.417 | 117.820.709 |
| Total pasivos y patrimonio | 158.948.281 | 159.270.248 |



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 28 de febrero de 2026 y febrero 2025
(En miles de pesos colombianos)

| | | Al 28 de febrero | |
|---|----|------------------|------------------|
| | | 2026 | 2025 |
| Ingresos de actividades ordinarias | 29 | 5.794.595 | 6.001.634 |
| Devoluciones en ventas | 29 | (24.245) | (279.857) |
| Costo de prestación de servicios | 32 | (3.154.643) | (3.571.647) |
| Utilidad bruta | | 2.615.707 | 2.150.130 |
| Otros ingresos | 29 | 1.249.196 | 1.172.641 |
| Gastos de administración | 30 | (3.472.273) | (3.175.212) |
| Otros gastos | 30 | (5.631) | (3.131) |
| Resultado de actividades de la operación | | 386.999 | 144.428 |
| Ingresos financieros | 29 | 98.763 | 167.070 |
| Utilidad antes de impuesto | | 485.762 | 311.498 |
| Gastos por impuesto a las ganancias | 36 | - | - |
| Resultado del periodo | | 485.762 | 311.498 |

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

LIDIA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T