

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2026 - 30 JUNIO 2026

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO DISPONIBILIDADES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJEC.
2	Gastos	67.983.696.295	51.059.906.767	-	3.222.652.322	3.222.652.322	119.043.603.062	98.232.784.506	86.476.928.136	51.280.600.015	48.205.828.445	20.810.818.557	73%
2.1	Funcionamiento	61.347.798.244	49.791.946.477	-	2.938.268.488	2.938.268.488	111.139.744.720	94.031.648.617	84.389.275.961	50.672.953.108	47.598.181.538	17.108.096.103	76%
2.1.1	Gastos de personal	14.668.122.537	-	-	-	15.000.000	14.653.122.537	14.630.456.460	6.289.275.048	6.289.275.048	5.980.708.364	22.666.077	43%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	14.668.122.537	-	-	-	15.000.000	14.653.122.537	14.630.456.460	6.289.275.048	6.289.275.048	5.980.708.364	22.666.077	43%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	9.577.262.669	-	-	-	-	9.577.262.669	9.577.262.669	4.365.424.933	4.365.424.933	4.068.507.034	-	46%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	9.577.262.669	-	-	-	-	9.577.262.669	9.577.262.669	4.365.424.933	4.365.424.933	4.068.507.034	-	46%
2.1.1.01.01.001.01...	Sueldo basico	6.947.860.729	-	-	-	-	6.947.860.729	3.545.183.496	3.545.183.496	3.545.183.496	-	-	51%
2.1.1.01.01.001.02...	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	465.113.798	-	-	-	-	465.113.798	465.113.798	208.001.608	208.001.608	208.001.608	-	45%
2.1.1.01.01.001.05...	Auxilio de transporte	111.286.653	-	-	-	-	111.286.653	111.286.653	101.840.664	101.840.664	101.840.664	-	92%
2.1.1.01.01.001.06...	Prima de servicio	313.799.306	-	-	-	-	313.799.306	313.799.306	312.932.023	312.932.023	16.014.124	-	100%
2.1.1.01.01.001.07...	Bonificacion por servicios prestados	45.942.907	-	-	-	-	45.942.907	45.942.907	45.665.781	45.665.781	45.665.781	-	99%
2.1.1.01.01.001.08...	Prestaciones sociales	1.693.259.276	-	-	-	-	1.693.259.276	1.693.259.276	151.801.361	151.801.361	151.801.361	-	9%
2.1.1.01.01.001.080.1..	Prima de navidad	769.488.903	-	-	-	-	769.488.903	769.488.903	6.809.589	6.809.589	-	-	1%
2.1.1.01.01.001.080.2..	Prima de vacaciones	923.770.373	-	-	-	-	923.770.373	923.770.373	144.991.772	144.991.772	144.991.772	-	16%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	3.179.518.616	-	-	-	-	3.179.518.616	1.470.883.338	1.470.883.338	1.470.883.338	-	-	46%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.201.480.760	-	-	-	-	1.201.480.760	1.201.480.760	382.351.600	382.351.600	382.351.600	-	32%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	188.402.918	-	-	-	-	188.402.918	188.402.918	61.449.700	61.449.700	61.449.700	-	33%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	830.593.425	-	-	-	-	830.593.425	830.593.425	715.142.238	715.142.238	715.142.238	-	86%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	400.493.587	-	-	-	-	400.493.587	400.493.587	132.667.200	132.667.200	132.667.200	-	33%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	453.505.622	-	-	-	-	453.505.622	453.505.622	144.149.200	144.149.200	144.149.200	-	32%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	63.025.383	-	-	-	-	63.025.383	63.025.383	21.073.900	21.073.900	21.073.900	-	33%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	42.016.922	-	-	-	-	42.016.922	42.016.922	14.049.500	14.049.500	14.049.500	-	33%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.911.341.252	-	-	-	15.000.000	1.896.341.252	1.873.675.175	452.966.777	452.966.777	441.317.992	22.666.077	24%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.426.432.678	-	-	-	-	1.426.432.678	1.426.432.678	225.357.906	225.357.906	225.357.906	-	16%
2.1.1.01.03.001.01...	Vacaciones	1.315.852.552	-	-	-	-	1.315.852.552	208.611.341	208.611.341	208.611.341	208.611.341	-	16%
2.1.1.01.03.001.03...	Bonificacion especial de recreacion	110.580.126	-	-	-	-	110.580.126	16.746.565	16.746.565	16.746.565	-	-	15%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendizces SENA	413.076.924	-	-	-	-	413.076.924	193.443.298	193.443.298	193.443.298	193.443.298	-	47%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	71.831.650	-	-	-	15.000.000	56.831.650	34.165.573	34.165.573	34.165.573	22.516.788	22.666.077	60%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	42.615.296.128	47.938.844.091	-	2.624.119.043	2.585.109.086	90.593.150.176	76.074.254.300	75.043.857.934	41.327.535.087	38.568.680.201	14.618.895.875	83%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	42.615.296.128	47.938.844.091	-	2.624.119.043	2.585.109.086	90.593.150.176	76.074.254.300	75.043.857.934	41.327.535.087	38.568.680.201	14.618.895.875	83%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	5.463.775.674	3.438.195.933	-	152.585.283	170.812.000	8.883.744.890	5.858.837.415	5.858.837.415	3.595.531.906	3.424.582.214	3.024.907.476	66%
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	1.071.104.886	1.211.278.397	-	29.502.902	91.800.000	2.220.086.184	1.099.617.195	1.099.617.195	1.099.609.195	1.099.609.195	1.120.468.990	50%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	501.276.022	1.239.969.444	-	16.898.361	-	1.758.143.827	1.642.582.982	1.642.582.982	721.120.973	702.962.396	115.560.845	93%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo).	666.195.741	248.562.701	-	60.000.000	18.000.000	956.758.441	708.759.593	708.759.593	614.521.130	598.613.210	247.998.848	74%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	3.225.199.026	738.385.391	-	46.184.020	61.012.000	3.948.756.438	2.407.877.645	2.407.877.645	1.160.280.609	1.023.397.413	1.540.878.793	61%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	37.151.520.454	44.500.648.158	-	2.471.533.760	2.414.297.086	81.709.405.285	70.215.416.886	69.185.020.520	37.732.003.181	35.144.097.987	11.593.988.400	85%
2.1.2.02.02.005	Construccion y Serviciosde laconstruccion Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	595.169.601	1.112.196.529	-	79.505.802	165.787.513	1.621.084.419	818.456.246	500.406.493	318.872.586	313.260.110	802.628.174	31%
2.1.2.02.02.006	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.684.920.194	2.700.297.176	-	12.767.927	402.074.152	3.995.911.145	2.197.135.672	2.182.860.972	1.464.173.052	1.372.323.099	1.798.775.473	55%
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	3.252.539.881	8.481.355.585	-	261.565.077	448.632.419	11.546.828.124	9.946.649.095	9.897.365.695	5.472.037.216	5.426.769.034	1.700.179.029	86%
2.1.2.02.02.008	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.407.605.848	31.043.707.353	-	2.113.874.064	623.286.961	61.941.900.304	55.500.035.515	54.851.247.002	28.901.076.998	26.552.570.871	6.441.864.789	89%
2.1.2.02.02.009	Viaticos de los funcionarios en comision	2.131.284.930	1.163.091.515	-	3.820.889	774.516.042	2.523.681.292	1.723.374.973	1.723.374.973	1.546.077.944	1.449.409.488	800.306.319	68%
2.1.2.02.02.010	Transferencias corrientes	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	29.765.385	29.765.385	29.765.385	29.765.385	50.234.615	37%
2.1.3	Sentencias y conciliaciones	331.500.000	-	-	-	-	331.500.000	170.966.626	170.966.626	170.966.626	170.966.626	160.533.374	52%
2.1.3.13	Fallos nacionales	331.500.000	-	-	-	-	331.500.000	170.966.626	170.966.626	170.966.626	170.966.626	160.533.374	52%
2.1.3.13.01	Sentencias	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	168.761.841	168.761.841	168.761.841	168.761.841	131.238.159	56%
2.1.3.13.01.001	Conciliaciones	31.500.000	-	-	-	-	31.500.000	2.204.785	2.204.785	2.204.785	2.204.785	29.295.215	7%
2.1.6	Adquisicion de activos financieros	700.000.000	-	-	-	-	700.000.000	248.194.094	248.194.094	248.194.094	240.844.094	451.805.906	35%
2.1.6.01	Concesion de prestamos	700.000.000	-	-	-	-	700.000.000	248.194.094	248.194.094	248.194.094	240.844.094	451.805.906	35%
2.1.6.01.04	A personas naturales	700.000.000	-	-	-	-	700.000.000	248.194.094	248.194.094	248.194.094	240.844.094	451.805.906	35%
2.1.6.01.04.002	Credito hipotecario para sus empleados	650.000.000	-	-	-	-	650.000.000	221.000.000	221.000.000	221.000.000	221.000.000	429.000.000	34%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2026 - 30 JUNIO 2026

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO DISPONIBILIDADES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJEJ.
2.1.6.01.04.003	Fondo de prestamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	27.194.094	27.194.094	27.194.094	19.844.094	22.805.906	54%
2.1.7	Disminucion de pasivos	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	32.533.322	32.533.322	32.533.322	-	11%
2.1.7.01	Cesantias	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	32.533.322	32.533.322	32.533.322	-	11%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	32.533.322	32.533.322	32.533.322	-	11%
	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	2.732.879.578	1.853.102.386	-	314.149.445	338.159.401	4.561.972.008	2.607.777.137	2.604.448.937	2.604.448.931	2.604.448.931	1.854.194.871	57%
2.1.8	Impuestos	2.414.073.741	1.467.484.647	-	314.149.445	338.159.401	3.857.548.432	2.499.549.147	2.499.549.147	2.499.549.141	2.499.549.141	1.257.999.285	65%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	909.731.489	306.208.386	-	-	228.898.292	1.087.041.583	880.771.000	880.771.000	880.771.000	880.771.000	106.270.583	81%
2.1.8.01.05	Impuesto al patrimonio	-	-	-	250.000.000	7.482.000	242.518.000	242.518.000	242.518.000	242.518.000	242.518.000	-	100%
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo	335.878.644	676.782.917	-	-	-	1.012.661.561	548.398.520	548.398.520	548.398.520	548.398.520	464.263.041	54%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros.	309.561.912	484.493.344	-	64.149.445	69.531.697	788.673.004	242.351.488	242.351.488	242.351.482	242.351.482	546.321.516	31%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.320.000	-	-	-	414.346	905.654	849.280	849.280	849.280	849.280	56.374	94%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	612.541.170	-	-	-	131.833.066	480.708.104	480.708.104	480.708.104	480.708.104	480.708.104	-	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	245.040.526	-	-	-	-	245.040.526	103.952.754	103.952.754	103.952.754	103.952.754	141.087.772	42%
2.1.8.02	Estampillas	-	385.492.739	-	-	-	385.492.739	-	-	-	-	385.492.739	0%
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	144.853.446	125.000	-	-	-	144.978.446	41.120.000	37.791.800	37.791.800	37.791.800	103.858.446	26%
2.1.8.04	Contribuciones	173.952.391	-	-	-	-	173.952.391	67.107.990	67.107.990	67.107.990	67.107.990	106.844.401	39%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	127.420.239	-	-	-	-	127.420.239	67.107.990	67.107.990	67.107.990	67.107.990	60.312.249	53%
2.1.8.04.09	Transporte	46.532.152	-	-	-	-	46.532.152	-	-	-	-	46.532.152	0%
2.3	Inversion	6.635.898.052	1.267.960.290	-	284.383.834	284.383.834	7.903.858.342	4.201.135.888	2.087.652.174	607.646.908	607.646.908	3.702.722.453	26%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	6.635.898.052	1.267.960.290	-	284.383.834	284.383.834	7.903.858.342	4.201.135.888	2.087.652.174	607.646.908	607.646.908	3.702.722.453	26%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	516.209.756	-	-	-	-	516.209.756	149.999.980	149.999.980	147.022.685	147.022.685	366.209.776	29%
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos,maquinariayequipo	516.209.756	-	-	-	-	516.209.756	149.999.980	149.999.980	147.022.685	147.022.685	366.209.776	29%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	6.119.688.296	1.267.960.290	-	284.383.834	284.383.834	7.387.648.586	4.051.135.908	1.937.652.194	460.624.223	460.624.223	3.336.512.677	26%
2.3.2.02.02.005	Construccion y Servicios delaconstruccion	3.100.000.000	-	-	-	10.000.000	3.090.000.000	1.298.826.036	30.242.429	30.103.108	30.103.108	1.791.173.964	1%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	2.989.688.296	1.267.960.290	-	284.383.834	274.383.834	4.267.648.586	2.752.309.872	1.907.409.765	430.521.115	430.521.115	1.515.338.713	45%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	0%
	Total Gastos	67.983.696.295	51.059.906.767	-	3.222.652.322	3.222.652.322	119.043.603.062	98.232.784.506	86.476.928.136	51.280.600.015	48.205.828.445	20.810.818.557	73%

NOTA: Original firmado. Se presenta de esta forma para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información pública

WISTON IVAN GÓMEZ JIMÉNEZ
Subgerente Financiero y Comercial

VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto