



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELIN S.A. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2026



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Estados de Situación Financiera al 31 de julio de 2026 y julio 2025
(En miles de pesos colombianos)

	Nota	Al 31 de julio	
		2026	2025
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	18.660.440	21.466.155
Inversiones de administración de liquidez	6	-	4.600.000
Cuentas por cobrar	7-17	2.147.388	2.883.013
Préstamos por cobrar	8	546.014	211.313
Activos por impuesto corriente	16	2.214.309	1.483.112
Otros activos	16	585.041	298.569
Activos Corrientes		24.153.192	30.942.461
Propiedades, planta y equipo, neto	10	75.644.144	78.744.401
Propiedades de inversión, neto	13	54.533.926	53.494.934
Derechos en fideicomiso	16	4.898.699	4.835.050
Activos intangibles	14	2.573.109	2.322.447
Activos por impuesto a la renta diferidos	36	197.381	293.033
Activos no corrientes		137.847.259	139.689.866
Total activos		162.000.451	170.632.327
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	17-24	15.709.843	18.798.839
Pasivos por impuestos corrientes	22	805.756	570.821
Beneficios a los empleados	23	1.922.236	1.638.331
Pasivos corrientes		18.437.835	21.007.992
Pasivos por impuestos diferidos	24-36	20.880.933	23.127.288
Beneficios a los empleados	23	8.343.088	6.992.362
Provisiones	24	2.493.622	594.676
Pasivos no corrientes		31.717.643	30.714.326
Total pasivos		50.155.478	51.722.317

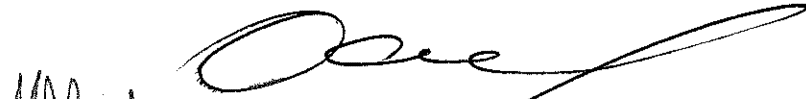


Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Patrimonio

26

Capital suscrito y pagado	23.442.672	23.442.672
Prima en colocación de acciones	3.872.075	3.872.075
Reservas	27.541.602	26.959.072
Resultados de ejercicios anteriores	58.107.480	64.373.174
Ganancias o pérdidas en inversiones	-	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios	(2.534.177)	(1.579.237)
Utilidad del ejercicio	1.415.322	1.422.704
Patrimonio	111.844.974	118.910.009
Total pasivos y patrimonio	162.000.451	170.632.327



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



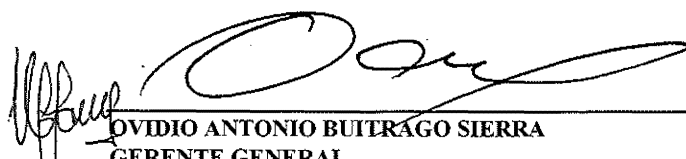
LYBA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T 



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Estado de Resultados al 31 de julio de 2026 y julio 2025
(En miles de pesos colombianos)

		Al 31 de julio	
		2026	2025
Ingresos de actividades ordinarias	29	21.825.597	23.325.398
Devoluciones en ventas	29	(276.201)	(1.419.203)
Costo de prestación de servicios	32	(12.061.439)	(12.701.861)
Utilidad bruta		9.487.957	9.204.334
Otros ingresos	29	7.677.256	4.329.949
Gastos de administración	30	(16.135.047)	(12.652.647)
Otros gastos	30	(26.964)	(11.106)
Resultado de actividades de la operación		1.003.202	870.530
Ingresos financieros	29	412.121	552.174
Utilidad antes de impuesto		1.415.322	1.422.704
Gastos por impuesto a las ganancias	36	-	-
Resultado del periodo		1.415.322	1.422.704



OVIDIO ANTONIO BUITRAGO SIERRA
GERENTE GENERAL

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S A



LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T

