



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELIN S.A.
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO 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 agosto de 2026 y agosto 2025
(En miles de pesos colombianos)

	Nota	Al 31 de agosto	
		2026	2025
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	17.388.366	20.911.402
Inversiones de administración de liquidez	6	-	4.400.000
Cuentas por cobrar	7-17	1.558.837	2.304.830
Préstamos por cobrar	8	542.254	214.311
Activos por impuesto corriente	16	2.486.776	1.659.307
Otros activos	16	479.527	340.200
Activos Corrientes		22.455.760	29.830.049
Propiedades, planta y equipo, neto	10	75.653.830	78.633.336
Propiedades de inversión, neto	13	54.499.519	53.452.744
Derechos en fideicomiso	16	4.898.699	4.871.717
Activos intangibles	14	2.573.109	2.328.162
Activos por impuesto a la renta diferidos	36	197.381	293.033
Activos no corrientes		137.822.538	139.578.991
Total activos		160.278.298	169.409.041
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	17-24	12.976.125	17.247.489
Pasivos por impuestos corrientes	22	1.022.829	766.761
Beneficios a los empleados	23	2.048.030	1.760.988
Pasivos corrientes		16.046.984	19.775.239
Pasivos por impuestos diferidos	24-36	20.880.933	23.127.288
Beneficios a los empleados	23	8.348.604	6.960.328
Provisiones	24	2.493.622	425.054
Pasivos no corrientes		31.723.158	30.512.670
Total pasivos		47.770.143	50.287.908

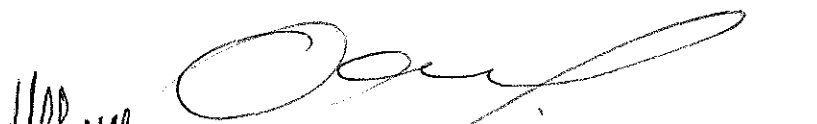


Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Patrimonio

26

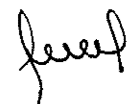
Capital suscrito y pagado	23.442.672	23.442.672
Prima en colocación de acciones	3.872.075	3.872.075
Reservas	27.541.602	26.959.072
Resultados de ejercicios anteriores	58.183.482	64.352.988
Ganancias o pérdidas en inversiones	-	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios	(2.534.177)	(1.505.896)
Utilidad del ejercicio	2.002.501	1.580.671
Patrimonio	112.508.156	119.121.132
Total pasivos y patrimonio	160.278.298	169.409.041



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



LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T

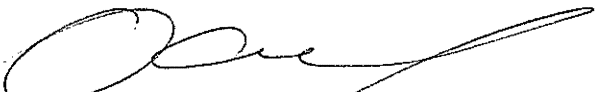




Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

		Al 31 de agosto	
		2026	2025
Ingresos de actividades ordinarias	29	25.137.596	26.290.059
Devoluciones en ventas	29	(432.119)	(1.422.929)
Costo de prestación de servicios	32	(13.861.035)	(14.669.581)
Utilidad bruta		10.844.441	10.197.550
Otros ingresos	29	9.046.334	5.138.946
Gastos de administración	30	(18.325.738)	(14.366.442)
Otros gastos	30	(32.774)	(15.879)
Resultado de actividades de la operación		1.532.263	954.175
Ingresos financieros	29	470.238	626.496
Utilidad antes de impuesto		2.002.501	1.580.671
Gastos por impuesto a las ganancias	36	-	-
Resultado del periodo		2.002.501	1.580.671

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



LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T
