TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELIN S.A.

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Estados de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2026 y septiembre 2025
(En miles de pesos colombianos)

	Nota	Al 30 de septiembre	
		2026	2025
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	21.554.449	21.822.971
Inversiones de administración de liquidez	6	-	4.900.000
Cuentas por cobrar	7-17	1.867.861	2.369.964
Préstamos por cobrar	8	554.964	279.544
Activos por impuesto corriente	16	2.657.806	2.025.153
Otros activos	16	859.807	353.212
Activos Corrientes		**27.494.888**	**31.750.843**
Propiedades, planta y equipo, neto	10	75.419.650	79.237.582
Propiedades de inversión, neto	13	54.465.112	53.904.772
Derechos en fideicomiso	16	4.898.699	4.871.717
Activos intangibles	14	2.574.021	2.284.772
Activos por impuesto a la renta diferidos	36	197.381	293.033
Activos no corrientes		**137.554.863**	**140.591.876**
Total activos		**165.049.751**	**172.342.719**
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	17-24	18.139.097	20.212.118
Pasivos por impuestos corrientes	22	609.237	715.202
Beneficios a los empleados	23	2.176.537	2.098.717
Pasivos corrientes		**20.924.870**	**23.026.036**
Pasivos por impuestos diferidos	24-36	20.880.933	23.127.288
Beneficios a los empleados	23	8.353.565	6.965.896
Provisiones	24	2.774.130	425.054
Pasivos no corrientes		**32.008.628**	**30.518.237**
Total pasivos		**52.933.498**	**53.544.274**

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		58.157.772	64.181.793
Ganancias o pérdidas en inversiones		-	419.550
Ganancias o pérdidas por beneficios		(2.534.177)	(1.505.896)
Utilidad del ejercicio		**1.636.308**	**1.429.179**
Patrimonio		**112.116.252**	**118.798.445**
Total pasivos y patrimonio		**165.049.751**	**172.342.719**

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 30 de septiembre de 2026 y septiembre 2025
(En miles de pesos colombianos)

		Al 30 de septiembre	
		2026	2025
Ingresos de actividades ordinarias	29	28.412.925	30.177.903
Devoluciones en ventas	29	(432.687)	(1.690.069)
Costo de prestación de servicios	32	(16.121.469)	(17.187.111)
Utilidad bruta		**11.858.770**	**11.300.722**
Otros ingresos	29	10.366.823	5.666.147
Gastos de administración	30	(21.101.155)	(16.269.617)
Otros gastos	30	(36.617)	(17.754)
Resultado de actividades de la operación		**1.087.821**	**679.499**
Ingresos financieros	29	548.488	749.679
Utilidad antes de impuesto		**1.636.308**	**1.429.179**
Gastos por impuesto a las ganancias	36	-	-
Resultado del periodo		**1.636.308**	**1.429.179**

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

LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 127424-T