TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2026 - 31 OCTUBRE 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**	**59.483.180.531**	**-**	**9.392.610.076**	**9.392.610.076**	**127.466.876.826**	**118.509.929.367**	**113.526.158.831**	**91.494.897.201**	**89.152.718.629**	**8.956.947.460**	**89%**
2.1	**Funcionamiento**	**61.347.798.244**	**58.145.220.241**	**-**	**7.309.397.233**	**7.309.397.233**	**119.493.018.485**	**110.617.251.377**	**106.953.849.395**	**89.401.811.609**	**87.755.431.937**	**8.875.767.107**	**90%**
2.1.1	**Gastos de personal**	**14.668.122.537**	**-**	**-**	**230.800.000**	**1.826.641.140**	**13.072.281.397**	**13.045.458.808**	**9.956.572.469**	**9.956.572.469**	**9.956.572.469**	**26.822.589**	**76%**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**14.668.122.537**	**-**	**-**	**230.800.000**	**1.826.641.140**	**13.072.281.397**	**13.045.458.808**	**9.956.572.469**	**9.956.572.469**	**9.956.572.469**	**26.822.589**	**76%**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**9.577.262.669**	**-**	**-**	**185.800.000**	**649.557.288**	**9.113.505.381**	**9.113.505.381**	**7.047.220.182**	**7.047.220.182**	**7.047.220.182**	**-**	**77%**
2.1.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**9.577.262.669**	**-**	**-**	**185.800.000**	**649.557.288**	**9.113.505.381**	**9.113.505.381**	**7.047.220.182**	**7.047.220.182**	**7.047.220.182**	**-**	**77%**
2.1.1.01.01.001.01...	Sueldo basico	6.947.860.729	-	-	-	150.000.000	6.797.860.729	6.797.860.729	5.883.145.705	5.883.145.705	5.883.145.705	-	87%
2.1.1.01.01.001.02...	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	465.113.798	-	-	-	35.000.000	430.113.798	430.113.798	341.841.870	341.841.870	341.841.870	-	79%
2.1.1.01.01.001.05...	Auxilio de transporte	111.286.653	-	-	180.000.000	-	291.286.653	291.286.653	167.776.349	167.776.349	167.776.349	-	58%
2.1.1.01.01.001.06...	Prima de servicio	313.799.306	-	-	5.500.000	-	319.299.306	319.299.306	319.162.754	319.162.754	319.162.754	-	100%
2.1.1.01.01.001.07...	Bonificacion por servicios prestados	45.942.907	-	-	300.000	-	46.242.907	46.242.907	46.214.524	46.214.524	46.214.524	-	100%
2.1.1.01.01.001.08...	**Prestaciones sociales**	**1.693.259.276**	**-**	**-**	**-**	**464.557.288**	**1.228.701.988**	**1.228.701.988**	**289.078.980**	**289.078.980**	**289.078.980**	**-**	**24%**
2.1.1.01.01.001.080.1..	Prima de navidad	769.488.903	-	-	-	64.557.288	704.931.615	704.931.615	29.134.957	29.134.957	29.134.957	-	4%
2.1.1.01.01.001.080.2..	Prima de vacaciones	923.770.373	-	-	-	400.000.000	523.770.373	523.770.373	259.944.023	259.944.023	259.944.023	-	50%
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nomina**	**3.179.518.616**	**-**	**-**	**-**	**460.000.000**	**2.719.518.616**	**2.719.518.616**	**2.126.370.910**	**2.126.370.910**	**2.126.370.910**	**-**	**78%**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.201.480.760	-	-	-	200.000.000	1.001.480.760	1.001.480.760	691.362.900	691.362.900	691.362.900	-	69%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	188.402.918	-	-	-	35.000.000	153.402.918	153.402.918	115.432.700	115.432.700	115.432.700	-	75%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	830.593.425	-	-	-	50.000.000	780.593.425	780.593.425	745.035.010	745.035.010	745.035.010	-	95%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	400.493.587	-	-	-	65.000.000	335.493.587	335.493.587	249.297.100	249.297.100	249.297.100	-	74%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	453.505.622	-	-	-	110.000.000	343.505.622	343.505.622	253.581.200	253.581.200	253.581.200	-	74%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	63.025.383	-	-	-	-	63.025.383	63.025.383	42.996.900	42.996.900	42.996.900	-	68%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	42.016.922	-	-	-	-	42.016.922	42.016.922	28.665.100	28.665.100	28.665.100	-	68%
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**1.911.341.252**	**-**	**-**	**45.000.000**	**717.083.852**	**1.239.257.399**	**1.212.434.810**	**782.981.377**	**782.981.377**	**782.981.377**	**26.822.589**	**63%**
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**1.426.432.678**	**-**	**-**	**-**	**672.083.852**	**754.348.825**	**754.348.825**	**400.151.101**	**400.151.101**	**400.151.101**	**-**	**53%**
2.1.1.01.03.001.01...	Vacaciones	1.315.852.552	-	-	-	672.083.852	643.768.700	643.768.700	370.067.713	370.067.713	370.067.713	-	57%
2.1.1.01.03.001.03...	Bonificacion especial de recreacion	110.580.126	-	-	-	-	110.580.126	110.580.126	30.083.388	30.083.388	30.083.388	-	27%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	413.076.924	-	-	-	30.000.000	383.076.924	383.076.924	307.821.215	307.821.215	307.821.215	-	80%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	71.831.650	-	-	45.000.000	15.000.000	101.831.650	75.009.061	75.009.061	75.009.061	75.009.061	26.822.589	74%
2.1.2	**Adquisicion de bienes y servicios**	**42.615.296.128**	**55.828.040.439**	**-**	**6.136.389.020**	**4.652.970.992**	**99.926.754.595**	**92.367.983.248**	**91.819.992.525**	**74.344.551.116**	**72.698.192.481**	**7.558.771.347**	**92%**
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**42.615.296.128**	**55.828.040.439**	**-**	**6.136.389.020**	**4.652.970.992**	**99.926.754.595**	**92.367.983.248**	**91.819.992.525**	**74.344.551.116**	**72.698.192.481**	**7.558.771.347**	**92%**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**5.463.775.674**	**4.280.440.575**	**-**	**679.184.689**	**764.962.935**	**9.658.438.003**	**8.688.710.440**	**8.683.448.260**	**6.919.608.794**	**6.694.034.814**	**969.727.564**	**90%**
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	1.071.104.886	1.320.778.397	-	129.502.902	91.800.000	2.429.586.184	2.158.815.571	2.158.815.571	2.158.815.571	1.955.943.935	270.770.614	89%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	501.276.022	1.309.019.338	-	16.898.361	38.529.900	1.788.663.821	1.783.943.316	1.783.943.316	1.520.086.669	1.520.086.669	4.720.504	100%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo).	666.195.741	412.288.706	-	248.925.764	26.986.086	1.300.424.124	1.200.955.655	1.197.164.315	1.097.977.211	1.075.274.867	99.468.469	92%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	3.225.199.026	1.238.354.134	-	283.857.662	607.646.948	4.139.763.875	3.544.995.897	3.543.525.057	2.142.729.343	2.142.729.343	594.767.977	86%
2.1.2.02.02	**Adquisicion de servicios**	**37.151.520.454**	**51.547.599.864**	**-**	**5.457.204.331**	**3.888.008.057**	**90.268.316.592**	**83.679.272.809**	**83.136.544.266**	**67.424.942.322**	**66.004.157.667**	**6.589.043.783**	**92%**
2.1.2.02.02.005	Construccion y Serviciosdelaconstruccion	595.169.601	1.306.523.374	-	304.805.802	165.787.513	2.040.711.264	813.245.305	529.605.254	407.263.312	407.263.312	1.227.465.960	26%
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	1.684.920.194	2.782.141.218	-	62.675.976	528.323.009	4.001.414.379	3.299.319.177	3.211.661.731	2.496.855.872	2.386.562.089	702.095.202	80%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.252.539.881	9.525.756.312	-	770.016.785	448.960.437	13.099.352.541	11.744.601.659	11.744.601.659	10.527.733.378	10.484.470.199	1.354.750.882	90%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	29.407.605.848	36.434.753.187	-	4.000.976.562	1.891.633.309	67.951.702.289	64.926.374.190	64.754.943.144	51.238.005.599	49.995.159.950	3.025.328.099	95%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.131.284.930	1.498.425.773	-	288.729.206	853.303.790	3.065.136.118	2.804.558.360	2.804.558.360	2.663.910.044	2.639.528.000	260.577.759	91%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	80.000.000	-	-	30.000.000	-	110.000.000	91.174.118	91.174.118	91.174.118	91.174.118	18.825.882	83%
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**331.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**331.500.000**	**284.684.172**	**284.684.172**	**284.684.172**	**284.684.172**	**46.815.828**	**86%**
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**331.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**331.500.000**	**284.684.172**	**284.684.172**	**284.684.172**	**284.684.172**	**46.815.828**	**86%**
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**331.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**331.500.000**	**284.684.172**	**284.684.172**	**284.684.172**	**284.684.172**	**46.815.828**	**86%**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	282.479.387	282.479.387	282.479.387	282.479.387	17.520.613	94%
2.1.3.13.01.002	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**	**-**	**-**	**15.000.000**	**284.000.000**	**431.000.000**	**419.365.863**	**419.365.863**	**419.365.863**	**419.365.863**	**11.634.137**	**97%**
2.1.6.01	**Concesion de prestamos**	**700.000.000**	**-**	**-**	**15.000.000**	**284.000.000**	**431.000.000**	**419.365.863**	**419.365.863**	**419.365.863**	**419.365.863**	**11.634.137**	**97%**
2.1.6.01.04	**A personas naturales**	**700.000.000**	**-**	**-**	**15.000.000**	**284.000.000**	**431.000.000**	**419.365.863**	**419.365.863**	**419.365.863**	**419.365.863**	**11.634.137**	**97%**
2.1.6.01.04.002	Credito hipotecario para sus empleados	650.000.000	-	-	-	284.000.000	366.000.000	366.000.000	366.000.000	366.000.000	366.000.000	-	100%
2.1.6.01.04.003	Fondo de prestamos	50.000.000	-	-	15.000.000	-	65.000.000	53.365.863	53.365.863	53.365.863	53.365.863	11.634.137	82%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2026 - 31 OCTUBRE 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.
2.1.7	**Disminucion de pasivos**	**300.000.000**	**-**	**-**	**120.000.000**	**200.000.000**	**220.000.000**	**220.000.000**	**194.958.000**	**194.958.000**	**194.958.000**	**-**	**89%**
2.1.7.01	**Cesantias**	**300.000.000**	**-**	**-**	**120.000.000**	**200.000.000**	**220.000.000**	**220.000.000**	**194.958.000**	**194.958.000**	**194.958.000**	**-**	**89%**
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	300.000.000	-	-	120.000.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000	194.958.000	194.958.000	194.958.000	-	89%
2.1.8	**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**	**2.732.879.578**	**2.317.179.802**	**-**	**807.208.213**	**345.785.100**	**5.511.482.493**	**4.279.759.286**	**4.278.276.366**	**4.201.679.989**	**4.201.658.951**	**1.231.723.207**	**78%**
2.1.8.01	**Impuestos**	**2.414.073.741**	**1.812.057.977**	**-**	**764.102.877**	**338.215.775**	**4.652.018.820**	**3.920.560.781**	**3.920.560.781**	**3.920.494.298**	**3.920.473.260**	**731.458.039**	**84%**
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	909.731.489	356.208.386	-	415.000.000	128.898.292	1.552.041.583	1.550.313.000	1.550.313.000	1.550.313.000	1.550.313.000	1.728.583	100%
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	918.235.900	-	-	-	1.254.114.544	1.046.751.670	1.046.751.670	1.046.751.670	1.046.751.670	207.362.874	83%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros.	309.561.912	537.613.691	-	99.102.877	69.531.697	876.746.783	411.249.463	411.249.463	411.182.980	411.161.942	465.497.320	47%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.320.000	-	-	-	470.720	849.280	849.280	849.280	849.280	849.280	-	100%
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	188.171.264	188.171.264	188.171.264	188.171.264	56.869.262	77%
2.1.8.02	Estampillas	-	485.980.740	-	-	-	485.980.740	76.529.894	76.529.894	-	-	409.450.846	16%
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	144.853.446	125.000	-	24.000.000	7.569.325	161.409.121	155.159.121	153.676.201	153.676.201	153.676.201	6.250.000	95%
2.1.8.04	**Contribuciones**	**173.952.391**	**19.016.085**	**-**	**19.105.336**	**-**	**212.073.812**	**127.509.490**	**127.509.490**	**127.509.490**	**127.509.490**	**84.564.322**	**60%**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	127.420.239	19.016.085	-	19.105.336	-	165.541.660	127.509.490	127.509.490	127.509.490	127.509.490	38.032.170	77%
2.1.8.04.09	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	46.532.152	-	-	-	-	46.532.152	-	-	-	-	46.532.152	0%
2.3	**Inversion**	**6.635.898.052**	**1.337.960.290**	**-**	**2.083.212.843**	**2.083.212.843**	**7.973.858.342**	**7.892.677.989**	**6.572.309.435**	**2.093.085.591**	**1.397.286.693**	**81.180.352**	**82%**
2.3.2	**Adquisicion de bienes y servicios**	**6.635.898.052**	**1.337.960.290**	**-**	**2.083.212.843**	**2.083.212.843**	**7.973.858.342**	**7.892.677.989**	**6.572.309.435**	**2.093.085.591**	**1.397.286.693**	**81.180.352**	**82%**
2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**516.209.756**	**-**	**-**	**130.370.579**	**350.609.776**	**295.970.559**	**266.209.736**	**266.209.736**	**211.361.540**	**148.047.590**	**29.760.823**	**90%**
2.3.2.02.01.004	Productosmetalicos,maquinariayequipo	516.209.756	-	-	130.370.579	350.609.776	295.970.559	266.209.736	266.209.736	211.361.540	148.047.590	29.760.823	90%
2.3.2.02.02	**Adquisicion de servicios**	**6.119.688.296**	**1.337.960.290**	**-**	**1.952.842.264**	**1.732.603.067**	**7.677.887.783**	**7.626.468.253**	**6.306.099.699**	**1.881.724.051**	**1.249.239.103**	**51.419.529**	**82%**
2.3.2.02.02.005	Construccion y Serviciosdelaconstruccion	3.100.000.000	-	-	-	957.990.505	2.142.009.495	2.120.799.322	2.120.799.322	469.536.494	30.103.108	21.210.173	99%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	2.989.688.296	1.337.960.290	-	1.952.842.264	774.612.562	5.505.878.288	5.485.668.931	4.185.300.377	1.412.187.557	1.219.135.995	20.209.356	76%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	20.000.000	-	-	-	10.000.000	0%
	Total Gastos	**67.983.696.295**	**59.483.180.531**	**-**	**9.392.610.076**	**9.392.610.076**	**127.466.876.826**	**118.509.929.367**	**113.526.158.831**	**91.494.897.201**	**89.152.718.629**	**8.956.947.460**	**89%**

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 Prespuesto