

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Estados de Situación Financiera

	Nota	Al 30 de junio de	
		2019	2018
<i>(En miles de pesos)</i>			
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	18,230,007	15,978,146.00
Inversiones de administración de liquidez	5	3,092,776	3,014,381.00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	3,153,224	2,525,384.00
Activos por impuesto corriente	7	663,700	358,764.00
Otros activos	8	1,028,716	577,956.00
Activos Corrientes		26,168,423	22,454,631.00
Propiedades, planta y equipo, neto	9	81,342,477	80,310,893.00
Propiedades de inversión, neto	10	48,596,752	46,842,205.00
Activos intangibles	11	321,293	467,653.00
Activos por impuesto a la renta diferidos	7	396,845	163,357.00
Activos no corrientes		130,657,367	127,784,108.00
Total activos		156,825,790	150,238,739.00
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	9,852,961	5,846,846.00
Pasivos por impuestos corrientes	7	1,396,938	889,168.00
Beneficios a los empleados	13	743,981	656,858.00
Pasivos corrientes		11,993,880	7,392,872.00
Pasivos por impuestos diferidos	7	23,800,543	23,151,550.00
Beneficios a los empleados	13	344,498	682,592.00
Provisiones	14	239,808	239,808.00
Pasivos no corrientes		24,384,849	24,073,950.00
Total pasivos		36,378,729	31,466,822.00
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	15	23,442,672	23,442,672.00
Prima en colocación de acciones		3,872,075	3,872,075.00
Reservas	15	20,430,948	17,917,395.00
Impactos por transición		69,986,187	69,986,187.00
Utilidades acumuladas		-	1,233,910.00
Otro resultado integral		606,459	614,534.00
Utilidad del ejercicio		2,108,720	1,705,144.00
Patrimonio		120,447,061	118,771,917.00
Total pasivos y patrimonio		156,825,790	150,238,739.00


OVIDIO ANTONIO BUITRAGO SIERRA
GERENTE GENERAL


LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
CONTADOR

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Estado de Resultados Integral

	Nota	Al 30 de junio de	
		2019	2018
<i>(En miles de pesos)</i>			
Ingresos de actividades ordinarias	16	15,983,094	13,828,296
Costo de prestación de servicios	17	(8,504,986)	(6,503,565)
Utilidad bruta		7,478,108	7,324,731
Otros ingresos	18	1,113,273	805,558
Gastos de administración	19	(5,704,287)	(5,482,723)
Otros gastos	20	(22,198)	(230,056)
Resultado de actividades de la operación		2,864,896	2,417,510
Ingresos financieros	21	442,024	274,379
Utilidad antes de impuesto		3,306,920	2,691,889
Gastos por impuesto a las ganancias	7	(1,198,200)	(986,745)
Resultado del periodo		2,108,720	1,705,144



OVIDIO ANTONIO BUITRAGO SIERRA
GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
CONTADOR




TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

Notas

<u>Efectivo y equivalentes de efectivo</u>	<u>4</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caja		119,715	160,943
Bancos		7,198,365	7,298,078
Fiducias		2,950,397	3,879,813
Efectivo de uso restringido		7,961,530	4,639,312
		<u>18,230,007</u>	<u>15,978,146</u>

<u>Inversiones de administración de liquidez</u>	<u>5</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Inversiones al costo amortizado(1)		3,080,085	2,953,973
Inversiones en medidas al costo (2)		116,467	116,467
Provisión para protección de inversiones	-	103,776	56,059
		<u>3,092,776</u>	<u>3,014,381</u>

(1) Las Inversiones medidas al costo amortizado comprenden lo siguiente:

BANCOLOMBIA SA		3,080,085	2,953,973
		<u>3,080,085</u>	<u>2,953,973</u>

(2) Inversión en la Empresa Metroplús S.A., equivalente a 304.000 acciones con un valor nominal de 383.11, con un porcentaje de participación del 4,02%. Y un valor en libros de \$41.75

<u>Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</u>	<u>6</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Otras cuentas por cobrar		1,196,814	1,098,956
Prestación de servicios		1,187,330	845,785
Préstamos a empleados		367,138	370,057
Cuentas de difícil cobro		209,639	339,950
Arrendamientos		873,613	206,072
Deterioro de deudores	-	681,310	335,436
		<u>3,153,224</u>	<u>2,525,384</u>

Impuestos 7

Impuestos corrientes:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Activos por impuesto corriente:		
Anticipo de impuestos sobre la renta	-	-
Retención en la fuente	663,700	358,764
	<u>663,700</u>	<u>358,764</u>

Pasivos por impuestos corrientes:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retención en la fuente e impuesto de timbre	275,405	99,042
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	733,312	507,160
Impuesto al valor agregado - iva	388,221	282,966
	<u>1,396,938</u>	<u>889,168</u>

Impuestos diferidos

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Activos por impuesto a la renta diferidos:		
Inversiones	72,833	-
Cuentas por cobrar	191,878	17,826
Beneficio a empleados	132,134	145,531
	<u>396,845</u>	<u>163,357</u>

Pasivos por impuestos diferidos:

Propiedades y equipo	<u>23,800,543</u>	<u>23,151,550</u>
----------------------	-------------------	-------------------

Gastos por impuesto a las ganancias

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Calculo provisión de impuesto de renta:		
Utilidad antes de impuestos	3,306,920	2,691,889
Provisión del impuesto de renta	1,198,200	986,745
Sobretasa	-	-
Total provisión	<u>1,198,200</u>	<u>986,745</u>

Otros activos**8**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Seguros	146,549	88,388
Impuestos predial pagado por anticipado	217,551	357,612
Arrendamientos	251,090	131,956
Recursos entregados en administración	413,526	-
	<u>1,028,716</u>	<u>577,956</u>

Propiedades, planta y equipo, neto**9**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Terrenos	24,190,788	24,190,788
Construcciones en curso	6,565,468	4,764,637
Propiedades, planta y equipo en tránsito	19,187	-
Edificaciones	50,249,374	49,057,482
Maquinaria y equipo	1,492,858	1,492,517
Muebles, enseres y equipo de oficina	296,053	283,050
Equipos de comunicación y computación	5,052,026	4,854,330
Equipos de transporte, tracción y elevación	1,259,270	1,259,270
Depreciación acumulada (Cr.)	<u>7,782,547</u>	<u>5,591,181</u>
	<u>81,342,477</u>	<u>80,310,893</u>

Propiedades de inversión, neto	10	2019	2018
Terrenos		29,706,537	29,706,537
Edificaciones		20,323,863	18,230,566
Depreciación acumulada (Cr.)		<u>(1,433,648)</u>	<u>(1,094,898)</u>
		<u>48,596,752</u>	<u>46,842,205</u>

Activos intangibles	11	2019	2018
Software		1,276,589	1,276,589
Software - Amortización acumulada		<u>- 955,296</u>	<u>- 808,936</u>
		<u>321,293</u>	<u>467,653</u>

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	2019	2018
Recursos recibidos en administración		7,425,377	4,684,598
Adquisición de bienes y servicios nacionales		1,457,840	753,882
Servicios públicos		114,172	101,746
Avances y anticipos recibidos		208,655	42,443
Descuentos de nomina		348,991	167,908
Créditos diferidos		43,136	37,285
Acreedores		62,151	-
Recursos a favor de terceros		192,324	58,669
Otras cuentas por pagar		<u>315</u>	<u>315</u>
		<u>9,852,961</u>	<u>5,846,846</u>

Beneficios a los empleados	13	2019	2018
Corto plazo			
Nómina por pagar		133,897	125,628
Cesantías		-	95,060
Intereses a las cesantías		22,429	9,110
Vacaciones		94,731	78,149
Prima de vacaciones		126,570	92,003
Prima de servicios		160,596	117,912
Bonificaciones		-	4,595
Prima de navidad		<u>205,758</u>	<u>143,591</u>
Total beneficios a empleados - corto plazo		<u>743,981</u>	<u>656,858</u>

Largo plazo

Cesantías régimen anterior	844,415	842,706
Cálculo actuarial de pensiones actuales	217,255	253,473
Cálculo actuarial de futuras pensiones	3,732,431	3,545,500
Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	(4,449,603)	(3,959,087)

Total beneficios a empleados - largo plazo	344,498	682,592
---	----------------	----------------

Total beneficios a empleados	1,088,479	1,339,450
-------------------------------------	------------------	------------------

Provisiones **14**

Provisión para contingencias por litigios y demandas	239,808	239,808
---	----------------	----------------

Capital suscrito y pagado**15**

Acciones suscritas y pagadas

	%	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Municipio de Medellín	91,92%	21,547,661	21,547,661
Departamento de Antioquia	4,58%	1,074,072	1,074,072
Fondo de Pasivo de Ferrocarriles Nacionales	1,56%	366,793	366,793
Patrimonio FAP-Corfitransporte-Contingencias	1,38%	323,382	323,382
Edatel E.S.P. S. A.	0,46%	107,793	107,793
Ministerio de Transporte	0,10%	22,971	22,971
	100%	23,442,672	23,442,672

Reservas

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Legal	6,578,925	7,171,807
Fiscal	2,296,367	1,854,423
Ocasional	11,555,656	8,891,165
	20,430,948	17,917,395

Ingresos de actividades ordinarias**16**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Servicios de Transporte (i)	7,461,649	6,944,493
Otros servicios (ii)	2,559,338	1,765,976
Administración de proyectos	1,637,818	1,088,684
Intereses de mora	61,794	40,729
Arrendamientos	3,169,862	2,987,435
Servicios de parqueadero	1,092,633	1,000,979
	15,983,094	13,828,296

(i) Los servicios de transporte incluyen lo siguiente:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tasa de uso buses y microbuses	7,128,213	6,524,167
alcoholimetría y otros servicios	333,436	420,326
	<u>7,461,649</u>	<u>6,944,493</u>

(ii) Los otros servicios incluyen lo siguiente:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Servicios sanitarios	1,364,106	1,173,318
Servicio de transporte de carga	250,535	117,318
Servicio de Hosting	118,065	-
Servicios de grúa	826,632	475,340
	<u>2,559,338</u>	<u>1,765,976</u>

Costo de prestación de servicios

17	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Administración copropiedad	844,844	818,641
Vigilancia	1,096,494	649,676
Mantenimiento	1,044,625	294,089
Servicios públicos	683,426	655,644
Arrendamiento	423,247	286,931
Campañas de bienestar con los conductores	383	8,067
Servicio de gruas para remplazar las propias	22,197	-
Servicio de aseo	809,169	712,114
Honorarios	278,493	-
Sueldos y salarios	1,965,573	1,788,170
Aportes sobre la nómina	11,490	15,435
Contribuciones efectivas	171,212	164,072
Materiales	200,703	149,378
Depreciación y amortización	735,602	603,736
Impuestos	217,528	357,612
	<u>8,504,986</u>	<u>6,503,565</u>

Otros ingresos

18	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Reintegro de servicios pagados en favor de terceros	772,859	688,668
Dividendos y participaciones	13,839	24,293
Comisiones	23,625	22,291
Honorarios	7,600	11,713
Sobrantes	781	1,012
Otros ingresos ordinarios	294,569	57,581
	<u>1,113,273</u>	<u>805,558</u>

Gastos de administración

19	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gastos de administración		
Generales	1,931,929	2,011,005
Gastos de personal	1,312,126	1,152,237
Prestaciones sociales	525,231	371,376
Impuestos contribuciones y tasas	389,753	354,828
Depreciación de propiedades, planta y equipo	542,137	649,789
Contribuciones imputadas	65,491	54,632
Contribuciones efectivas	273,601	238,688
Gastos de personal diversos	577,799	538,167
amortización de activos intangibles	64,647	93,461
aportes sobre nómina	21,573	18,540
	<u>5,704,287</u>	<u>5,482,723</u>

Otros gastos	<u>20</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Otros gastos ordinarios		<u>19,451</u>	<u>226,727</u>
		<u>22,198</u>	<u>230,056</u>

INGRESOS FINANCIEROS	<u>21</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos por depósitos en instituciones financieras		219,828	202,897
Ganancia por derechos en fideicomiso		153,931	-
Valoración de inversiones de administración de liquidez a costo amortizad		<u>68,265</u>	<u>71,482</u>
		<u>442,024</u>	<u>274,379</u>