

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

	Nota	Al 30 de abril de	
		2019	2018
<i>(En miles de pesos)</i>			
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	21.555.057	20.358.597,00
Inversiones de administración de liquidez	5	3.072.395	2.991.061,00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	3.054.308	2.265.702,00
Activos por impuesto corriente	7	511.807	233.787,00
Otros activos	8	1.045.939	833.893,00
Activos Corrientes		29.239.506	26.683.040,00
Propiedades, planta y equipo, neto	9	81.372.087	79.183.129,00
Propiedades de inversión, neto	10	48.650.151	46.886.771,00
Activos intangibles	11	342.959	497.830,00
Activos por impuesto a la renta diferidos	7	396.845	163.357,00
Activos no corrientes		130.762.042	126.731.087,00
Total activos		160.001.548	153.414.127,00
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	13.682.921	9.970.131,00
Pasivos por impuestos corrientes	7	1.060.863	940.213,00
Beneficios a los empleados	13	710.518	686.443,00
Pasivos corrientes		15.454.302	11.596.787,00
Pasivos por impuestos diferidos	7	23.800.543	23.151.550,00
Beneficios a los empleados	13	458.512	688.445,00
Provisiones	14	239.808	239.808,00
Pasivos no corrientes		24.498.863	24.079.803,00
Total pasivos		39.953.165	35.676.590,00
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	20.430.949	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	608.681,00
Utilidad del ejercicio		1.710.041	676.617,00
Patrimonio		120.048.383	117.737.537,00
Total pasivos y patrimonio		160.001.548	153.414.127,00



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 abril de	
		2019	2018
		<i>(En miles de pesos)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias	16	10.514.246	9.206.917
Costo de prestación de servicios	17	(5.260.431)	(5.010.970)
Utilidad bruta		5.253.815	4.195.947
Otros ingresos	18	834.412	482.494
Gastos de administración	19	(3.735.799)	(3.862.722)
Otros gastos	20	(17.431)	28.829
Resultado de actividades de la operación		2.334.997	844.548
Ingresos financieros	21	218.782	184.678
Utilidad antes de impuesto		2.553.779	1.029.226
Gastos por impuesto a las ganancias	7	(843.738) -	352.609,00
Resultado del periodo		1.710.041	676.617


 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		87.416	158.791
Bancos		6.468.029	7.582.617
Fiducias		2.808.629	3.578.525
Efectivo de uso restringido		12.190.983	9.038.664
		<u>21.555.057</u>	<u>20.358.597</u>

<u>Inversiones de administración de liquidez</u>	<u>5</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Inversiones al costo amortizado(1)		3.059.704	2.930.653
Inversiones en medidas al costo (2)		116.467	116.467
Provisión para protección de inversiones	-	103.776	56.059
		<u>3.072.395</u>	<u>2.991.061</u>

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

BANCOLOMBIA SA		3.059.704	2.930.653
		<u>3.059.704</u>	<u>2.930.653</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		831.980	1.126.528
Prestación de servicios		1.585.243	830.206
Préstamos a empleados		371.955	367.603
Cuentas de difícil cobro		11.713	347.149
Arrendamientos		934.727	70.348
Deterioro de deudores	-	681.310	335.436
		<u>3.054.308</u>	<u>2.265.702</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	511.807	233.787
	<u>511.807</u>	<u>233.787</u>

Pasivos por impuestos corrientes:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retención en la fuente e impuesto de timbre	95.052	52.065
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	611.294	519.194
Impuesto al valor agregado - iva	354.517	368.954
	<u>1.060.863</u>	<u>940.213</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>
Caculo provisión de impuesto de renta:		
Utilidad antes de impuestos	2.553.779	1.029.226
Provisión del impuesto de renta	843.738	339.645
Sobretasa	-	12.964
Total provisión	<u>843.738</u>	<u>352.609</u>

Otros activos

8

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Seguros	147.757	155.686
Impuestos predial pagad por anticipado	290.037	-
Arrendamientos	334.787	-
Recursos entregados en administración	273.358	678.207
	<u>1.045.939</u>	<u>833.893</u>

Propiedades, planta y equipo, neto

9

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Terrenos	24.190.788	24.190.788
Construcciones en curso	6.235.943	3.153.200
Propiedades, planta y equipo en tránsito	19.187	-
Edificaciones	50.249.374	49.351.186
Maquinaria y equipo	1.492.858	1.492.517
Muebles, enseres y equipo de oficina	296.053	283.050
Equipos de comunicación y computación	5.030.867	4.854.330
Equipos de transporte, tracción y elevación	1.259.270	1.259.270
Depreciación acumulada (Cr.)	- 7.402.253	- 5.401.212
	<u>81.372.087</u>	<u>79.183.129</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.)		(1.380.249)	(1.050.332)
		<u>48.650.151</u>	<u>46.886.771</u>

Activos intangibles	11	2019	2018
Software		1.276.589	1.276.589
Software - Amortización acumulada	-	<u>933.630</u>	<u>778.759</u>
		<u>342.959</u>	<u>497.830</u>

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	2019	2018
Recursos recibidos en administración		11.577.258	9.174.872
Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.327.024	586.048
Servicios públicos		113.814	101.746
Avances y anticipos recibidos		216.409	177.332
Descuentos de nomina		208.244	250.133
Créditos diferidos		43.136	31.191
Acreedores		50.640	-
Recursos a favor de terceros		146.081	3.158
Otras cuentas por pagar		<u>315</u>	<u>315</u>
		<u>13.682.921</u>	<u>9.970.131</u>

Beneficios a los empleados	13	2019	2018
Corto plazo			
Nómina por pagar	-	1.326	134.689
Cesantías		158.051	54.956
Intereses a las cesantías		14.808	6.133
Vacaciones		128.514	135.140
Prima de vacaciones		145.822	123.139
Prima de servicios		130.897	112.233
Bonificaciones		-	294
Prima de navidad		<u>133.752</u>	<u>119.859</u>
Total beneficios a empleados - corto plazo		<u>710.518</u>	<u>686.443</u>