

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

	Nota	Al 31 de mayo de	
		2019	2018
Activos		<i>(En miles de pesos)</i>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	22.648.813	18.246.902,00
Inversiones de administración de liquidez	5	3.081.034	3.003.276,00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	3.322.995	2.492.566,00
Activos por impuesto corriente	7	591.316	283.378,00
Otros activos	8	964.902	915.993,00
Activos Corrientes		30.609.060	24.942.115,00
Propiedades, planta y equipo, neto	9	81.444.950	79.312.996,00
Propiedades de inversión, neto	10	48.623.451	46.864.488,00
Activos intangibles	11	331.774	482.742,00
Activos por impuesto a la renta diferidos	7	396.845	163.357,00
Activos no corrientes		130.797.020	126.823.583,00
Total activos		161.406.080	151.765.698,00
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	14.181.526	7.966.482,00
Pasivos por impuestos corrientes	7	1.258.209	356.665,00
Beneficios a los empleados	13	703.827	734.057,00
Pasivos corrientes		16.143.562	9.057.204,00
Pasivos por impuestos diferidos	7	23.800.543	23.151.550,00
Beneficios a los empleados	13	415.279	688.058,00
Provisiones	14	239.808	239.808,00
Pasivos no corrientes		24.455.630	24.079.416,00
Total pasivos		40.599.192	33.136.620,00
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	609.068,00
Utilidad del ejercicio		2.468.547	1.567.771,00
Patrimonio		120.806.888	118.629.078,00
Total pasivos y patrimonio		161.406.080	151.765.698,00


OVIDIO ANTONIO BUITRAGO SIERRA
 GERENTE GENERAL


LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
 CONTADOR

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Estado de Resultados Integral

	Nota	Al 31 de mayo de	
		2019	2018
<i>(En miles de pesos)</i>			
Ingresos de actividades ordinarias	16	13.453.114	11.603.256
Costo de prestación de servicios	17	(6.789.638)	(6.252.806)
Utilidad bruta		6.663.476	5.350.450
Otros ingresos	18	983.380	655.600
Gastos de administración	19	(4.661.357)	(4.696.870)
Otros gastos	20	(20.076)	15.449
Resultado de actividades de la operación		2.965.423	1.324.629
Ingresos financieros	21	346.862	243.142
Utilidad antes de impuesto		3.312.285	1.567.771
Gastos por impuesto a las ganancias	7	(843.738)	-
Resultado del periodo		2.468.547	1.567.771



OVIDIO ANTONIO BUITRAGO SIERRA
GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
CONTADOR

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

Notas

Efectivo y equivalentes de efectivo**4**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caja	101.412	147.654
Bancos	7.256.190	7.818.556
Fiducias	2.480.669	3.580.078
Efectivo de uso restringido	<u>12.810.542</u>	<u>6.700.614</u>
	<u>22.648.813</u>	<u>18.246.902</u>

Inversiones de administración de liquidez**5**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Inversiones al costo amortizado(1)	3.068.343	2.942.868
Inversiones en medidas al costo (2)	116.467	116.467
Provisión para protección de inversiones	<u>- 103.776</u>	<u>- 56.059</u>
	<u>3.081.034</u>	<u>3.003.276</u>

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

BANCOLOMBIA SA	<u>3.068.343</u>	<u>2.942.868</u>
	<u>3.068.343</u>	<u>2.942.868</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

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar**6**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Otras cuentas por cobrar	1.081.389	1.144.176
Prestación de servicios	1.703.272	854.735
Préstamos a empleados	372.057	371.633
Cuentas de difícil cobro	11.713	347.149
Arrendamientos	835.874	110.309
Deterioro de deudores	<u>- 681.310</u>	<u>- 335.436</u>
	<u>3.322.995</u>	<u>2.492.566</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	<u>591.316</u>	<u>283.378</u>
	<u>591.316</u>	<u>283.378</u>

Pasivos por impuestos corrientes:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retención en la fuente e impuesto de timbre	374.002	68.891
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	611.294	106.983
Impuesto al valor agregado - iva	272.913	180.791
	<u>1.258.209</u>	<u>356.665</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	3.312.285	1.567.771
Provisión del impuesto de renta	843.738	-
Sobretasa	-	-
Total provisión	<u>843.738</u>	<u>-</u>

Otros activos

8

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Seguros	117.635	133.277
Impuestos predial pagad por anticipado	253.806	417.214
Arrendamientos	292.939	-
Recursos entregados en administración	300.522	365.502
	<u>964.902</u>	<u>915.993</u>

Propiedades, planta y equipo, neto

9

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Terrenos	24.190.788	24.190.788
Construcciones en curso	6.499.989	3.433.500
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.)	- 7.593.436	- 5.551.645
	<u>81.444.950</u>	<u>79.312.996</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.)		(1.406.949)	(1.072.615)
		<u>48.623.451</u>	<u>46.864.488</u>

Activos intangibles	11	2019	2018
Software		1.276.589	1.276.589
Software - Amortización acumulada		(944.815)	(793.847)
		<u>331.774</u>	<u>482.742</u>

Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	2019	2018
Recursos recibidos en administración		11.981.732	6.832.254
Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.308.126	730.776
Servicios públicos		113.959	101.746
Avances y anticipos recibidos		214.838	41.706
Descuentos de nomina		293.817	225.342
Créditos diferidos		43.136	31.191
Acreeedores		50.640	-
Recursos a favor de terceros		174.963	3.152
Otras cuentas por pagar		315	315
		<u>14.181.526</u>	<u>7.966.482</u>

Beneficios a los empleados	13	2019	2018
Corto plazo			
Nómina por pagar		89.775	140.332
Cesantías		202.693	96.804
Intereses a las cesantías		18.630	9.110
Vacaciones		118.408	111.757
Prima de vacaciones		139.355	116.248
Prima de servicios		145.740	117.912
Bonificaciones		932	1.697
Prima de navidad		169.708	143.591
		<u>703.827</u>	<u>734.057</u>
Total beneficios a empleados - corto plazo		<u>703.827</u>	<u>734.057</u>