

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		168,342	176,948
Bancos		6,959,622	7,286,865
Fiducias		2,695,508	4,059,739
Efectivo de uso restringido		15,651,910	3,524,856
		<u>25,475,382</u>	<u>15,048,408</u>

<u>Inversiones de administración de liquidez</u>	<u>5</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Inversiones al costo amortizado(1)		3,120,230	2,948,237
Inversiones en medidas al costo (2)		116,467	116,467
Provisión para protección de inversiones	-	103,776	56,059
		<u>3,132,921</u>	<u>3,008,645</u>

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

BANCOLOMBIA SA		3,120,230	2,948,237
		<u>3,120,230</u>	<u>2,948,237</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		1,105,842	1,098,047
Prestación de servicios		752,701	1,104,496
Préstamos a empleados		366,048	375,573
Cuentas de difícil cobro		11,713	347,061
Arrendamientos		870,799	109,634
Deterioro de deudores	-	681,310	335,436
		<u>2,425,793</u>	<u>2,699,375</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	818,931	403,424
	<u>818,931</u>	<u>403,424</u>

Pasivos por impuestos corrientes:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retención en la fuente e impuesto de timbre	181,198	110,842
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	937,455	638,023
Impuesto al valor agregado - iva	155,474	102,095
	<u>1,274,127</u>	<u>850,960</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	4,249,524	3,395,729
Provisión del impuesto de renta	1,402,343	1,117,608
Sobretasa	-	-
Total provisión	<u>1,402,343</u>	<u>1,117,608</u>

Otros activos8

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Seguros	131,658	78,881
Impuestos predial pagad por anticipado	181,297	298,010
Arrendamientos	209,242	319,205
Recursos entregados en administración	413,526	191,317
	<u>935,723</u>	<u>504,779</u>

Propiedades, planta y equipo, neto9

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Terrenos	24,190,788	24,190,788
Construcciones en curso	7,415,525	5,149,825
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	5,089,342	4,854,330
Equipos de transporte, tracción y elevación	1,259,270	1,259,270
Depreciación acumulada (Cr.)	- 7,971,503	- 5,727,375
	<u>82,040,894</u>	<u>80,559,887</u>

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

	Nota	Al 31 de julio de	
		2019	2018
<i>(En miles de pesos)</i>			
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	25,475,382	15,048,408.00
Inversiones de administración de liquidez	5	3,132,921	3,008,645.00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	2,425,793	2,699,375.00
Activos por impuesto corriente	7	818,931	403,424.00
Otros activos	8	935,723	504,779.00
Activos Corrientes		32,788,750	21,664,631.00
Propiedades, planta y equipo, neto	9	82,040,894	80,559,887.00
Propiedades de inversión, neto	10	48,570,053	46,815,363.00
Activos intangibles	11	310,108	452,133.00
Activos por impuesto a la renta diferidos	7	396,845	163,357.00
Activos no corrientes		131,317,900	127,990,740.00
Total activos		164,106,650	149,655,371.00
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	16,682,476	4,979,881.00
Pasivos por impuestos corrientes	7	1,274,127	850,960.00
Beneficios a los empleados	13	631,762	473,683.00
Pasivos corrientes		18,588,365	6,304,524.00
Pasivos por impuestos diferidos	7	23,800,543	23,151,550.00
Beneficios a los empleados	13	292,412	606,550.00
Provisiones	14	239,808	239,808.00
Pasivos no corrientes		24,332,763	23,997,908.00
Total pasivos		42,921,128	30,302,432.00
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	622,579.00
Utilidad del ejercicio		2,847,181	2,278,121.00
Patrimonio		121,185,522	119,352,939.00
Total pasivos y patrimonio		164,106,650	149,655,371.00


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 julio de	
		2019	2018
		<i>(En miles de pesos)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias	16	18,535,626	16,309,371
Costo de prestación de servicios	17	(9,514,189)	(7,600,935)
Utilidad bruta		9,021,437	8,708,436
Otros ingresos	18	1,268,279	936,022
Gastos de administración	19	(6,644,733)	(6,370,578)
Otros gastos	20	(24,302)	(241,549)
Resultado de actividades de la operación		3,620,681	3,032,331
Ingresos financieros	21	628,843	363,398
Utilidad antes de impuesto		4,249,524	3,395,729
Gastos por impuesto a las ganancias	7	(1,402,343)	(1,117,608)
Resultado del periodo		2,847,181	2,278,121



OVIDIO ANTONIO BUITRAGO SIERRA
GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
CONTADOR

