

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

	Nota	Al 30 de septiembre de	
		2019	2018
<i>(En miles de pesos)</i>			
<b>Activos</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	21,192,755	26,303,726.00
Inversiones de administración de liquidez	5	12,691	3,039,217.00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	3,364,089	3,208,012.00
Activos por impuesto corriente	7	1,064,990	596,060.00
Otros activos	8	370,146	754,518.00
<b>Activos Corrientes</b>		<b>26,004,671</b>	<b>33,901,533.00</b>
Propiedades, planta y equipo, neto	9	85,729,545	81,392,317.00
Propiedades de inversión, neto	10	48,602,245	46,767,170.00
Activos intangibles	11	288,793	426,088.00
Activos por impuesto a la renta diferidos	7	396,845	163,357.00
<b>Activos no corrientes</b>		<b>135,017,428</b>	<b>128,748,932.00</b>
<b>Total activos</b>		<b>161,022,099</b>	<b>162,650,465.00</b>
<b>Pasivos</b>			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	12,287,938	17,093,540.00
Pasivos por impuestos corrientes	7	2,130,462	1,219,435.00
Beneficios a los empleados	13	845,407	630,875.00
<b>Pasivos corrientes</b>		<b>15,263,807</b>	<b>18,943,850.00</b>
Pasivos por impuestos diferidos	7	23,800,543	23,151,550.00
Beneficios a los empleados	13	179,039	556,482.00
Provisiones	14	239,808	239,808.00
<b>Pasivos no corrientes</b>		<b>24,219,390</b>	<b>23,947,840.00</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>39,483,197</b>	<b>42,891,690.00</b>
<b>Patrimonio</b>			
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	666,430.00
Utilidad del ejercicio		3,200,561	2,640,106.00
<b>Patrimonio</b>		<b>121,538,902</b>	<b>119,758,775.00</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>161,022,099</b>	<b>162,650,465.00</b>

  
**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 septiembre de	
		2019	2018
		<i>(En miles de pesos)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias	16	24,468,402	21,128,323
Costo de prestación de servicios	17	(11,856,229)	(10,412,234)
<b>Utilidad bruta</b>		<b>12,612,173</b>	<b>10,716,089</b>
Otros ingresos	18	1,565,583	1,229,887
Gastos de administración	19	(9,459,704)	(8,007,450)
Otros gastos	20	(714,109)	(268,371)
<b>Resultado de actividades de la operación</b>		<b>4,003,943</b>	<b>3,670,155</b>
Ingresos financieros	21	762,884	440,003
<b>Utilidad antes de impuesto</b>		<b>4,766,827</b>	<b>4,110,158</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	7	(1,566,266)	(1,470,052)
<b>Resultado del periodo</b>		<b>3,200,561</b>	<b>2,640,106</b>

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		87,352	129,357
Bancos		6,807,297	6,266,547
Fiducias		3,464,067	4,026,336
Efectivo de uso restringido		10,834,039	15,881,486
		<u>21,192,755</u>	<u>26,303,726</u>

<u>Inversiones de administración de liquidez</u>	<u>5</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Inversiones al costo amortizado(1)		-	2,978,809
Inversiones en medidas al costo (2)		116,467	116,467
Provisión para protección de inversiones		103,776	56,059
		<u>12,691</u>	<u>3,039,217</u>

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

BANCOLOMBIA SA	-	2,978,809
	-	<u>2,978,809</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 \$0.04.

<u>Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</u>	<u>6</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Otras cuentas por cobrar		1,296,488	1,003,398
Prestación de servicios		1,605,113	1,313,292
Préstamos a empleados		325,730	372,096
Cuentas de difícil cobro		11,713	488,915
Arrendamientos		806,355	365,747
Deterioro de deudores		681,310	335,436
		<u>3,364,089</u>	<u>3,208,012</u>

<u>Impuestos</u>	<u>7</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Impuestos corrientes:</b>			
<b>Activos por impuesto corriente:</b>			
Anticipo de impuestos sobre la renta		-	-
Retención en la fuente		1,064,990	596,060
		<u>1,064,990</u>	<u>596,060</u>

<b>Pasivos por impuestos corrientes:</b>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retención en la fuente e impuesto de timbre	307,460	87,401
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,566,266	990,467
Impuesto al valor agregado - iva	256,736	141,567
	<u>2,130,462</u>	<u>1,219,435</u>

**Impuestos diferidos**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Activos por impuesto a la renta diferidos:</b>		
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	4,766,827	4,110,158
Provisión del impuesto de renta	1,566,266	1,470,052
Sobretasa	-	-
Total provisión	<u>1,566,266</u>	<u>1,470,052</u>

**Otros activos****8**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Seguros	73,011	114,135
Impuestos predial pagad por anticipado	108,787	178,806
Arrendamientos	125,545	225,736
Avances y anticipos entregados	7,000	-
Recursos entregados en administración	55,803	235,841
	<u>370,146</u>	<u>754,518</u>

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Terrenos	24,190,788	24,190,788
Construcciones en curso	11,423,727	6,244,589
Propiedades, planta y equipo en tránsito	-	-
Edificaciones	50,249,374	49,057,482
Maquinaria y equipo	1,492,858	1,492,517
Muebles, enseres y equipo de oficina	295,187	283,050
Equipos de comunicación y computación	5,185,749	4,859,330
Equipos de transporte, tracción y elevación	1,443,474	1,259,270
Depreciación acumulada (Cr.)	- 8,551,612	- 5,994,709
	<u>85,729,545</u>	<u>81,392,317</u>

<b>Propiedades de inversión, neto</b>	<b>10</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Terrenos		29,706,537	29,706,537
Edificaciones		20,323,863	18,230,566
Depreciación acumulada (Cr.)		(1,428,155)	(1,169,933)
		<u>48,602,245</u>	<u>46,767,170</u>

<b>Activos intangibles</b>	<b>11</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Software		1,276,589	1,276,589
Software - Amortización acumulada		- 987,796	- 850,501
		<u>288,793</u>	<u>426,088</u>

<b>Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Recursos recibidos en administración		10,395,464	15,884,939
Adquisición de bienes y servicios nacionales		965,006	789,637
Servicios públicos		113,595	101,746
Avances y anticipos recibidos		209,628	49,142
Descuentos de nomina		305,202	168,904
Créditos diferidos		66,905	41,930
Acreedores		62,151	-
Recursos a favor de terceros		169,672	56,927
Otras cuentas por pagar		315	315
		<u>12,287,938</u>	<u>17,093,540</u>

<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>13</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Corto plazo</b>			
Nómina por pagar		77,963	133,300
Cesantías		181,478	133,988
Intereses a las cesantías		32,745	15,424
Vacaciones		86,511	61,722
Prima de vacaciones		128,731	85,193
Prima de servicios		27,013	3,725
Bonificaciones		891	9,223
Prima de navidad		310,075	206,746
		<u>845,407</u>	<u>630,875</u>

**Largo plazo**

Cesantías régimen anterior	834,548	842,706
Cálculo actuarial de pensiones actuales	217,255	253,473
Cálculo actuarial de futuras pensiones	3,732,334	3,545,500
Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	(4,605,098)	(4,085,197)

<b>Total beneficios a empleados - largo plazo</b>	<b>179,039</b>	<b>556,482</b>
---	----------------	----------------

<b>Total beneficios a empleados</b>	<b>1,024,446</b>	<b>1,187,357</b>
-------------------------------------	------------------	------------------

**Provisiones** **14**

<b>Provisión para contingencias por litigios y demandas</b>	<b>239,808</b>	<b>239,808</b>
---	----------------	----------------

**Capital suscrito y pagado** **15**

## Acciones suscritas y pagadas

	%	2019	2018
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
	<b>100%</b>	<b>23,442,672</b>	<b>23,442,672</b>

**Reservas**

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

**Ingresos de actividades ordinarias** **16**

	2019	2018
Servicios de Transporte (i)	11,205,204	10,441,470
Otros servicios (ii)	4,093,823	2,950,217
Administración de proyectos	2,539,257	1,532,664
Intereses de mora	112,876	66,102
Arrendamientos	4,744,111	4,490,739
Servicios de parqueadero	1,773,131	1,647,131
	<b>24,468,402</b>	<b>21,128,323</b>

(i) Los servicios de transporte incluyen lo siguiente:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tasa de uso buses y microbuses	10,634,342	9,807,400
alcoholimetría y otros servicios	570,862	634,070
	<u>11,205,204</u>	<u>10,441,470</u>

(ii) Los otros servicios incluyen lo siguiente:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Servicios sanitarios	2,309,877	1,746,258
Servicio de transporte de carga	392,164	207,577
Servicio de Hosting	173,753	29,189
Servicios de grúa	1,218,029	967,193
	<u>4,093,823</u>	<u>2,950,217</u>

**Costo de prestación de servicios**

<u>17</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Administración copropiedad	1,270,260	1,227,141
Vigilancia	1,202,584	995,810
Mantenimiento	1,039,838	865,671
Servicios públicos	1,023,166	958,442
Arrendamiento	636,044	523,560
Campañas de bienestar con los conductores	383	10,840
Servicio de gruas para remplazar las propias	28,578	-
Servicio de aseo	1,195,996	1,150,353
Honorarios	527,661	840,211
Sueldos y salarios	2,910,043	1,910,241
Aportes sobre la nómina	20,243	23,104
Contribuciones efectivas	257,802	244,907
Materiales	313,936	236,478
Depreciación y amortización	1,103,403	889,059
Impuestos	326,292	536,417
	<u>11,856,229</u>	<u>10,412,234</u>

**Otros ingresos**

<u>18</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Reintegro de servicios pagados en favor de terceros	1,118,196	1,023,022
Dividendos y participaciones	24,488	34,848
Comisiones	35,550	33,541
Honorarios	7,600	11,713
Sobrantes	1,475	1,312
Otros ingresos ordinarios	378,274	125,451
	<u>1,565,583</u>	<u>1,229,887</u>

**Gastos de administración**

<u>19</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Gastos de administración</b>		
Generales	3,593,735	2,878,892
Gastos de personal	1,961,125	1,749,494
Prestaciones sociales	773,996	529,478
Impuestos contribuciones y tasas	688,883	563,635
Depreciación de propiedades, planta y equipo	842,450	843,029
Contribuciones imputadas	90,220	96,916
Contribuciones efectivas	405,940	362,829
Gastos de personal diversos	956,301	819,540
amortización de activos intangibles	115,284	135,026
aportes sobre nómina	31,770	28,611
	<u>9,459,704</u>	<u>8,007,450</u>

<b>Otros gastos</b>	<b><u>20</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
Financieros		16,413	9,253
Otros gastos ordinarios		697,696	259,118
		<b><u>714,109</u></b>	<b><u>268,371</u></b>

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b><u>21</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
Ingresos por depósitos en instituciones financieras		363,521	337,329
Ganancia por derechos en fideicomiso		299,100	-
Valoración de inversiones de administración de liquidez a costo amortizad		100,263	102,674
		<b><u>762,884</u></b>	<b><u>440,003</u></b>