

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

	Nota	Al 30 de de abril	
		2020	2019
<i>(En miles de pesos)</i>			
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	6.405.546,00	21.555.058
Inversiones de administración de liquidez	5	12.691	3.072.395
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	3.938.250	3.073.298
Activos por impuesto corriente	7	415.291	511.787
Otros activos	8	533.049	1.045.939
		11.304.827	29.258.477
Activos Corrientes			
Propiedades, planta y equipo, neto	9	90.698.378	81.372.087
Propiedades de inversión, neto	10	48.665.782	48.650.151
Derechos en fideicomiso	13	4.791.403	4.335.621
Activos intangibles	11	212.609	342.959
Activos por impuesto a la renta diferidos	7	349.089	396.845
		144.717.261	135.097.663
Activos no corrientes			
Total activos		156.022.088	164.356.140
Pasivos			
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	5.827.095	13.701.911
Pasivos por impuestos corrientes	7	738.411	1.060.843
Beneficios a los empleados	13	598.704	710.518
		7.164.210	15.473.272
Pasivos corrientes			
Pasivos por impuestos diferidos	7	22.443.635	23.800.543
Beneficios a los empleados	13	5.205.637	4.794.133
Provisiones	14	239.808	239.808
		27.889.080	28.834.484
Pasivos no corrientes			
Total pasivos		35.053.290	44.307.756
Patrimonio	15		
Capital suscrito y pagado		23.442.672	23.442.672
Prima en colocación de acciones		3.872.075	3.872.075
Reservas		20.430.948	20.430.948
Impactos por transición		69.986.187	69.986.187
Resultados de ejercicios anteriores		1.895.273	-
Ganancias o perdidas en inversiones		279.200	279.200
Ganancias o perdidas por beneficios		675.721	313.762
Utilidad del ejercicio		386.722	1.723.540
		120.968.798	120.048.384
Patrimonio			
Total pasivos y patrimonio		156.022.088	164.356.140

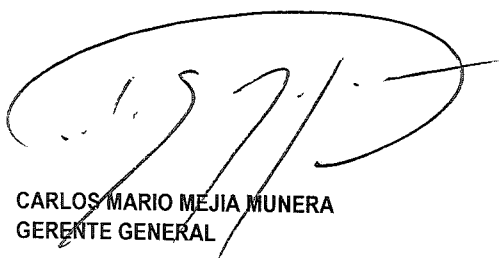

CARLOS MARIO MEJÍA MUNERA
GERENTE GENERAL


LUIS FERNANDO CARO MUÑOZ
CONTADOR

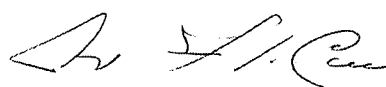
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Estado de Resultados

	Nota	Al 30 de de abril	
		2020	2019
		<i>(En miles de pesos)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias	16	5.877.990	8.358.746
Costo de prestación de servicios	17	(4.755.719)	(5.260.431)
Utilidad bruta		1.122.271	3.098.315
Otros ingresos	18	2.658.334	2.958.150
Gastos de administración	19	(3.396.455)	(3.735.799)
Otros gastos	20	(2.551)	(17.431)
Resultado de actividades de la operación		381.599	2.303.235
Ingresos financieros	21	195.598	264.043
Utilidad antes de impuesto		577.197	2.567.278
Gastos por impuesto a las ganancias	7	(190.475)	(843.738)
Resultado del periodo		386.722	1.723.540



CARLOS MARIO MEJIA MUNERA
GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
CONTADOR

Notas

Efectivo y equivalentes de efectivo	4		
EFFECTIVO			
CAJA		207.445	87.417
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA		3.246.119	6.468.029
ADMINISTRACION D ELIQUIDEZ	-	866.000	-
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		2.733.189	12.190.983
OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1.084.793	2.808.629
Total efectivo y equivalentes de efectivo		6.405.546	21.555.058

Inversiones de administración de liquidez	5		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	246
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	3.059.458
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		116.467	116.467
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (-	103.776	103.776
Total inversiones de administración de liquidez		12.691	3.072.395

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6		
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACION DE SERVICIOS		1.054.252	1.604.233
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.233.299	1.640.631
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		144.574	137.789
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	926.202	681.310
PRESTAMOS POR COBRAR			
PRESTAMOS CONCEDIDOS		432.327	371.955
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		3.938.250	3.073.298

IMPUESTOS

Activos por impuesto corriente	7		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES			
Anticipo de impuestos sobre la renta		265.438	-
Retención en la fuente		149.830	242.753
Impuesto de industria y comercio retenido		23	23
Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y c		-	269.011
Total activos por impuesto corriente		415.291	511.787
Activos por impuesto a la renta diferidos	7		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
Inversiones e instrumentos derivados		66.212	72.833
Cuentas por cobrar		126.260	191.878
Beneficio a empleados		156.617	132.134
Total activos por impuesto a la renta diferidos		349.089	396.845
Pasivos por impuestos corrientes	7		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		108.763	95.032
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		253.405	611.294
		376.243	354.517
total pasivos por impuestos corrientes		738.411	1.060.843
Pasivos por impuestos diferidos	7		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
		22.443.635	23.800.543
Total pasivos por impuestos diferidos		22.443.635	23.800.543
Gastos por impuesto a las ganancias	7		
IMPUESTO A LAS GANACIAS OCRRIENTE			
Impuesto sobre la renta y complementarios		190.475	843.738
Total gastos por impuesto a las ganancias		190.475	843.738

Total otros activos	8		
OTROS ACTIVOS - CORRIENTE			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP		487.735	772.581
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI		45.314	273.358
Otros activos		533.049	1.045.939

Propiedades, planta y equipo, neto	9		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS		24.190.788	24.190.788
CONSTRUCCIONES EN CURSO		14.391.437	5.529.148
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MONTA		-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANS		-	19.187
EDIFICACIONES		52.891.372	50.956.169
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.492.858	1.492.858
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		304.830	296.053
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ		5.990.371	5.030.867
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE		1.443.474	1.259.270
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		- 10.006.752 -	7.402.253
Total propiedades, planta y equipo, neto		90.698.378	81.372.087

Propiedades de inversión, neto	10		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
Terrenos		29.706.537	29.706.537
Edificaciones		20.577.207	20.323.863
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD		- 1.617.962 -	1.380.249
Total propiedades de inversión, neto		48.665.782	48.650.151

Derechos en fideicomiso	13		
DERECHOS EN FIDEICOMISO			
Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio au		4.791.403	4.335.621
Total derechos en fideicomiso		4.791.403	4.335.621

Activos intangibles	11		
INTANGIBLES			
Software		1.276.589	1.276.589
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE			
Software	-	1.063.980	- 933.630
Total activos intangibles		212.609	342.959

Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	12		
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		772.493	1.327.024
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		312.241	165.071
DESCUENTOS DE NOMINA		308.470	204.673
ACREEDORES		-	50.640
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		90.363	164.655
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	1.304.509	- 538.338
CRÉDITOS JUDICIALES		315	315
SERVICIOS PUBLICOS		8.060	8.060
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		130.974	109.325
OTROS PASIVOS			
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		51.754	51.754
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5.380.518	12.115.596
CRÉDITOS DIFERIDOS		76.416	43.136
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		5.827.095	13.701.911

Beneficios a los empleados	13		
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO			
Nómina por pagar		36.730	- 1.326
Cesantías		182.348	158.051
Intereses a las cesantías		11.268	14.808
Vacaciones		41.144	128.514
Prima de vacaciones		103.442	145.822
Prima de prima de servicios		83.922	130.897
Prima de navidad		129.442	133.752
Bonificaciones		10.408	-
Total beneficios a los empleados - corto plazo		598.704	710.518

BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO

Otrs beneficios a los empleafos a largo plazo

Cesantías régimen anterior	535.282	844.415
Cesantías régimen anterior- (Ajuste cesantías me	522.057	-

Total beneficios a los empleados - Largo plazo	1.057.339	844.415
---	------------------	----------------

BENEFICIO POSTEMPLOO - PENSIONES

Cálculo actuarial de pensiones actuales	206.338	217.255
Cálculo actuarial de futuras pensiones	3.941.960	3.732.463

Total beneficios postempleo	4.148.298	3.949.718
------------------------------------	------------------	------------------

Total beneficios a los empleados - Largo plazo más postempleo	5.205.637	4.794.133
--	------------------	------------------

Provisiones 14

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS	239.808	239.808
---------------------	---------	---------

Total Provisiones	239.808	239.808
--------------------------	----------------	----------------

Patrimonio 15

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	23.442.672	23.442.672
Capital autorizado	26.000.000	26.000.000
Capital por suscribir (Db)	2.557.328	2.557.328
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOT	3.872.075	3.872.075
Prima en colocación de acciones	3.872.075	3.872.075
RESERVAS	20.430.948	20.430.948
Reservas de ley	9.277.585	9.277.585
Reservas ocasionales	11.153.363	11.153.363
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.895.273	-
Utilidades o excedentes acumulados	1.895.273	-
IMPACTOS POR LA TRASICION AL NUEVO MA	69.986.187	69.986.187
GANACIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES -	279.200	279.200
Utilidades o excedentes acumulados	279.200	279.200
GANACIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS DE	675.721	313.762
Ganancias o pérdidas actuariales por planes de b	675.721	313.762

Utilidad del ejercicio

INGRESOS		8.731.922	11.580.939
GASTOS	-	3.589.481	4.596.968
COSTOS DE PRODUCCIÓN	-	4.755.719	5.260.431
		386.722	1.723.540

Ingresos de actividades ordinarias

16

VENTA DE SERVICIOS			
SERVICIOS DE TRANSPORTE			
SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE		3.421.973	4.992.530
OTROS SERVICIOS			
Administración de proyectos		663.728	1.106.156
Servicios de parqueadero		555.792	654.013
Otros servicios		1.236.497	1.606.046
Total ingresos de actividades ordinarias		5.877.990	8.358.745

SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE

Tasa de uso buses y microbuses		3.264.965	4.779.094
% de alcoholimetría Compensación gastos de adm		157.008	213.436

		3.421.973	4.992.530
--	--	------------------	------------------

Otros servicios

Servicios sanitarios		639.878	900.444
Servicios sanitarios a empresas		774	-
Servicio de grua		423.319	468.746
Servicio de grua		133.990	165.956
Servicio de hosting		38.536	70.900

		1.236.497	1.606.046
--	--	------------------	------------------

Costo de prestación de servicios

17

SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE TE

Materiales	16.017	130.096
Generales	2.827.734	3.117.793
Sueldos y salarios	1.158.724	1.237.931
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.179	5.659
Contribuciones efectivas	114.090	128.770
Aportes sobre la nómina	2.358	4.762
Depreciación y amortización	500.292	490.401
Impuestos	132.325	145.019
Total costo de prestación de servicios	4.755.719	5.260.431

Generales		
administración copropiedad	573.825	561.136
Vigilancia	337.423	662.898
Mantenimiento	602.406	608.888
Servicios públicos	461.938	452.674
Arrendamiento	29.068	281.382
Servicio de guras para remplazar las propias	20.180	6.895
Servicio de aseo	600.520	415.869
Comisiones, honorarios y servicios	202.373	127.668
Campañas de bienestar con los conductores	-	383
	2.827.733	3.117.793

Sueldos y salarios		
Sueldos del personal	490.799	440.587
Horas extras, festivos y recargos	71.537	75.229
Honorarios	21.167	66.608
Prima de vacaciones	20.974	20.175
Prima de navidad	57.813	55.410
Vacaciones	24.785	24.565
Bonificación por recreación	2.348	2.221
Auxilio de transporte	16.556	15.823
Cesantías	91.530	90.149
Intereses a las cesantías	5.509	5.492
Dotación suministro a trabajadores	-	10.403
Contratos de personal temporal	333.470	410.189
Prima de servicios	22.236	21.080
	1.158.724	1.237.931

Contribuciones efectivas		
Aportes cajas de compensación familiar	24.714	26.115
Aportes seguridad social salud	4.008	9.607
Riesgos profesionales	18.704	15.904
Aportes seguridad social pensiones	66.664	77.145
	114.090	128.771

Aportes sobre la nómina		
Aportes I.C.B.F.	1.415	2.857
Aportes al SENA	943	1.905
	2.358	4.762

Otros ingresos	18	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
Honorarios	-	7.600
Comisiones	16.615	15.675
Arrendamientos	2.140.403	2.123.738
Sobrantes	2.123	452
RECUPERACIONES	465.494	545.419
Dividendos y participaciones	2.868	4.086
Otros ingresos ordinarios	30.831	261.180
Total otros ingresos	2.658.334	2.958.150

RECUPERACIONES		
Servicios públicos generales	173.711	159.026
Venta de insumos de aseo	89.188	139.085
Cuotas de administración - copropiedad	160.498	170.014
Otras recuperaciones	42.097	77.295
	465.494	545.420

Gastos de administración	19	
DE ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	931.403	892.311
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.127	42.141
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	190.877	137.023

APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.698	10.632
PRESTACIONES SOCIALES	335.854	349.470
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	392.959	429.754
	824.644	1.271.760
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	227.150	206.082
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.066	-
PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	406.344	353.645
	43.333	42.981
Total gastos de administración	3.396.455	3.735.799

Otros gastos	20		
FINANCIEROS		2.549 -	1.779
OTROS GASTOS ORDINARIOS		-	18.193
EXTRAORDINARIOS		2	1.017
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
OTROS GASTOS DIVERSOS		-	-
Total otros gastos		2.551	17.431

Ingresos financieros	21		
FINANCIEROS			
Intereses por depositos en instituciones financiera		68.453	128.340
Ganacia por valoracion de inversiones de adminis		-	47.883
Rendimiento efectivo prestamos por cobrar.		-	-
Ganacia por derechos en fideicomiso		107.558	56.057
Intereses de mora		19.587	31.763
Ingresos financieros		195.598	264.043

