

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

	Nota	Al 31 de de enero	
		2020	2019
<i>(En miles de pesos)</i>			
<b>Activos</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	9.303.889,00	20.417.705
Inversiones de administración de liquidez	5	12.691	3.035.470
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	2.059.226	2.084.454
Activos por impuesto corriente	7	332.841	340.302
Otros activos	8	310.759	733.155
<b>Activos Corrientes</b>		<b>12.019.406</b>	<b>26.611.086</b>
Propiedades, planta y equipo, neto	9	91.206.981	80.940.143
Propiedades de inversión, neto	10	48.747.191	48.730.248
Derechos en fideicomiso	13	4.742.796	4.266.843
Activos intangibles	11	245.109	375.107
Activos por impuesto a la renta diferidos	7	349.089	396.845
<b>Activos no corrientes</b>		<b>145.291.166</b>	<b>134.709.186</b>
<b>Total activos</b>		<b>157.310.572</b>	<b>161.320.272</b>
<b>Pasivos</b>			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	6.521.279	11.563.788
Pasivos por impuestos corrientes	7	991.109	1.066.807
Beneficios a los empleados	13	641.834	797.764
<b>Pasivos corrientes</b>		<b>8.154.222</b>	<b>13.428.359</b>
Pasivos por impuestos diferidos	7	22.443.635	23.800.543
Beneficios a los empleados	13	5.205.705	4.794.294
Provisiones	14	239.808	239.808
<b>Pasivos no corrientes</b>		<b>27.889.148</b>	<b>28.834.645</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>36.043.370</b>	<b>42.263.004</b>
<b>Patrimonio</b>	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	19.151.306
Impactos por transición		69.986.187	69.986.187
Resultados de ejercicios anteriores		1.895.273	1.279.642
Ganancias o perdidas en inversiones		279.200	279.200
Ganancias o pérdidas por beneficios		675.721	292.791
Utilidad del ejercicio		685.126	753.395
<b>Patrimonio</b>		<b>121.267.202</b>	<b>119.057.268</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>157.310.572</b>	<b>161.320.272</b>


CARLOS MARIO MEJIA MUNERA  
GERENTE GENERAL

LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ  
CONTADOR

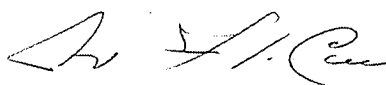
## TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

## Estado de Resultados

	Nota	Al 31 de de enero	
		2020	2019
		<i>(En miles de pesos)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias	16	1.997.983	2.186.178
Costo de prestación de servicios	17	(981.545)	(1.112.112)
<b>Utilidad bruta</b>		<b>1.016.438</b>	<b>1.074.066</b>
Otros ingresos	18	646.086	696.037
Gastos de administración	19	(722.088)	(712.092)
Otros gastos	20	(1)	(13.094)
<b>Resultado de actividades de la operación</b>		<b>940.435</b>	<b>1.044.917</b>
Ingresos financieros	21	82.141	72.905
<b>Utilidad antes de impuesto</b>		<b>1.022.576</b>	<b>1.117.822</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	7	(337.450)	(364.427)
<b>Resultado del periodo</b>		<b>685.126</b>	<b>753.395</b>



CARLOS MARIO MEJIA MUNERA  
GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ  
CONTADOR

## Notas

Efectivo y equivalentes de efectivo	4		
EFECTIVO			
CAJA		163.407	60.517
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA		1.792.225	6.622.034
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		5.147.689	10.597.710
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO		2.200.568	3.137.444
<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>9.303.889</b>	<b>20.417.705</b>

<b>Inversiones de administración de liquidez</b>	5		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	171
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	3.022.608
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		116.467	116.467
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (	-	103.776	103.776
<b>Total Inversiones de administración de liquidez</b>		<b>12.691</b>	<b>3.035.470</b>

<b>Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	6		
Cuentas por cobrar			
CUENTAS POR COBRAR		1.613.155	1.708.653
PRESTACION DE SERVICIOS		647.796	724.115
ARENDAMIENTO OPERATIVO		-	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.746.986	1.528.060
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		144.574	137.789
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	926.202	681.310
PRESTAMOS POR COBRAR			
PRESTAMOS CONCEDIDOS		446.072	375.800
<b>Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>		<b>2.059.226</b>	<b>2.084.454</b>

**IMPUESTOS**

<b>Activos por impuesto corriente</b>	<b>7</b>		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES			
Anticipo de impuestos sobre la renta		265.438	-
Retención en la fuente		67.380	71.268
Impuesto de industria y comercio retenido		23	23
Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y c		-	269.011
<b>Total activos por impuesto corriente</b>		<b>332.841</b>	<b>340.302</b>

<b>Activos por impuesto a la renta diferidos</b>	<b>7</b>		
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
<b>Total activos por impuesto a la renta diferidos</b>		<b>349.089</b>	<b>396.845</b>

<b>Pasivos por impuestos corrientes</b>	<b>7</b>		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T		150.114	56.482
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		653.601	799.483
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		187.394	210.842
<b>total pasivos por impuestos corrientes</b>		<b>991.109</b>	<b>1.066.807</b>

<b>Pasivos por impuestos diferidos</b>	<b>7</b>		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		22.443.635	23.800.543
<b>Total pasivos por impuestos diferidos</b>		<b>22.443.635</b>	<b>23.800.543</b>

<b>Gastos por impuesto a las ganancias</b>	<b>7</b>		
IMPUESTO A LAS GANACIAS OCORRIENTE			
Impuesto sobre la renta y complementarios		337.450	364.427
<b>Total gastos por impuesto a las ganancias</b>		<b>337.450</b>	<b>364.427</b>

<b>Total otros activos</b>	<b>8</b>		
OTROS ACTIVOS - CORRIENTE			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP		265.445	364.182
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI		45.314	368.973
<b>Otros activos</b>		<b>310.759</b>	<b>733.155</b>
<b>Propiedades, planta y equipo, neto</b>	<b>9</b>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS		24.190.788	24.190.788
CONSTRUCCIONES EN CURSO		14.473.528	4.549.884
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MONTA		-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANS		-	19.187
EDIFICACIONES		52.724.981	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)	-	9.413.849	6.854.933
<b>Total propiedades, planta y equipo, neto</b>		<b>91.206.981</b>	<b>80.940.143</b>
<b>Propiedades de inversión, neto</b>	<b>10</b>		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
Terrenos		29.706.537	29.706.537
Edificaciones		20.577.207	20.323.863
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-	1.536.553	1.300.152
<b>Total propiedades de inversión, neto</b>		<b>48.747.191</b>	<b>48.730.248</b>
<b>Derechos en fideicomiso</b>	<b>13</b>		
DERECHOS EN FIDEICOMISO			
Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio au		4.742.796	4.266.843
<b>Total derechos en fideicomiso</b>		<b>4.742.796</b>	<b>4.266.843</b>

<b>Activos intangibles</b>	<b>11</b>		
INTANGIBLES			
Software		1.276.589	1.276.589
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE			
Software	-	1.031.480	- 901.482
<b>Total activos intangibles</b>		<b>245.109</b>	<b>375.107</b>

Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	<b>12</b>		
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		520.149	629.644
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		260.736	60.313
DESCUENTOS DE NOMINA		314.458	52.719
ACREEDORES		-	50.640
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		91.003	155.142
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	311.910	- 1.735.351
CRÉDITOS JUDICIALES		315	315
SERVICIOS PUBLICOS		8.060	8.060
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		134.023	105.317
OTROS PASIVOS			
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		51.754	51.754
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5.380.518	12.115.596
CRÉDITOS DIFERIDOS		72.173	69.639
<b>Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar</b>		<b>6.521.279</b>	<b>11.563.788</b>

Beneficios a los empleados	<b>13</b>		
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO			
Nómina por pagar		349.262	335.879
Cesantías		30.247	52.809
Intereses a las cesantías		587	4.010
Vacaciones		60.655	142.441
Prima de vacaciones		108.715	147.118
Prima de prima de servicios		51.132	96.080
Prima de navidad		26.930	34.472
Bonificaciones		14.306	- 15.045
<b>Total beneficios a los empleados - corto plazo</b>		<b>641.834</b>	<b>797.764</b>

## 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	-

<b>Total beneficios a los empleados - Largo plazo</b>	<b>1.057.339</b>	<b>844.415</b>
---	------------------	----------------

## BENEFICIO POSTEMPLOO - PENSIONES

Cálculo actuarial de pensiones actuales	206.406	217.255
Cálculo actuarial de futuras pensiones	3.941.960	3.732.624

<b>Total beneficios postempleo</b>	<b>4.148.366</b>	<b>3.949.879</b>
------------------------------------	------------------	------------------

<b>Total beneficios a los empleados - Largo plazo más postempleo</b>	<b>5.205.705</b>	<b>4.794.294</b>
--	------------------	------------------

Provisiones 14

## PASIVOS ESTIMADOS

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

<b>Total Provisiones</b>	<b>239.808</b>	<b>239.808</b>
--------------------------	----------------	----------------

**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	19.151.306
Reservas de ley	9.277.585	9.149.621
Reservas ocasionales	11.153.363	10.001.685
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.895.273	1.279.642
Utilidades o excedentes acumulados	1.895.273	1.279.642
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	292.791
Ganancias o pérdidas actuariales por planes de b	675.721	292.791

Utilidad del ejercicio

INGRESOS		2.726.210	2.955.121
GASTOS	-	1.059.538	-
COSTOS DE PRODUCCIÓN	-	981.546	-
		685.126	753.395

Ingresos de actividades ordinarias

16

VENTA DE SERVICIOS			
SERVICIOS DE TRANSPORTE			
SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE		1.383.617	1.393.323
OTROS SERVICIOS			
Administración de proyectos		53.378	155.724
Servicios de parqueadero		195.450	173.493
Otros servicios		365.540	463.640
<b>Total ingresos de actividades ordinarias</b>		<b>1.997.985</b>	<b>2.186.180</b>

SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE

Tasa de uso buses y microbuses		1.383.617	1.302.477
% de alcoholimetría Compensación gastos de adm		-	90.846
		<b>1.383.617</b>	<b>1.393.323</b>

Otros servicios

Servicios sanitarios		300.013	264.593
Servicios sanitarios a empresas		258	-
Servicio de grúa		-	119.186
Servicio de grúa		46.000	53.609
Servicio de hosting		19.268	26.252
		<b>365.539</b>	<b>463.640</b>



Costo de prestación de servicios

17

## SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE TE

Materiales	-	19.367
Generales	506.013	642.021
Sueldos y salarios	317.674	240.275
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	710	954
Contribuciones efectivas	31.240	47.061
Aportes sobre la nómina	615	3.579
Depreciación y amortización	125.293	122.600
Impuestos	-	36.255
<b>Total costo de prestación de servicios</b>	<b>981.545</b>	<b>1.112.112</b>

Generales		
administración copropiedad	143.388	137.491
Vigilancia	-	173.026
Mantenimiento	41.627	142.107
Servicios públicos	124.517	104.834
Arrendamiento	25.206	41.848
Servicio de guras para remplazar las propias	8.546	-
Servicio de aseo	145.442	35.876
Comisiones, honorarios y servicios	17.288	6.839
Campañas de bienestar con los conductores	-	-
	<b>506.014</b>	<b>642.021</b>

Sueldos y salarios		
Sueldos del personal	128.390	112.641
Horas extras, festivos y recargos	23.075	23.729
Honorarios	3.321	2.608
Prima de vacaciones	5.646	5.074
Prima de navidad	14.670	14.533
Vacaciones	6.691	6.395
Bonificación por recreación	618	552
Auxilio de transporte	4.433	4.114
Cesantías	24.073	25.071
Intereses a las cesantías	1.495	1.569
Dotación suministro a trabajadores	-	-
Contratos de personal temporal	99.645	38.394
Prima de servicios	5.615	5.595
	<b>317.672</b>	<b>240.275</b>

Contribuciones efectivas		
Aportes cajas de compensación familiar	6.263	9.655
Aportes seguridad social salud	1.046	7.422
Riesgos profesionales	5.570	1.492
Aportes seguridad social pensiones	18.363	28.492
	<b>31.242</b>	<b>47.061</b>

Aportes sobre la nómina		
Aportes I.C.B.F.	369	2.148
Aportes al SENA	246	1.432
	<b>615</b>	<b>3.580</b>

Otros ingresos	<b>18</b>	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
Honorarios	-	-
Comisiones	3.975	3.750
Arrendamientos	499.978	543.695
Sobrantes	1.736	66
RECUPERACIONES	118.942	146.550
Dividendos y participaciones	-	-
Otros ingresos ordinarios	21.455	1.976
<b>Total otros ingresos</b>	<b>646.086</b>	<b>696.037</b>

RECUPERACIONES		
Servicios públicos generales	28.060	57.613
Venta de insumos de aseo	51.528	45.228
Cuotas de administración - copropiedad	38.893	42.618
Otras recuperaciones	462	1.091
	<b>118.943</b>	<b>146.550</b>

Gastos de administración	<b>19</b>	
DE ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	224.522	211.684
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	209	11.201
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52.365	-

APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.461	-
PRESTACIONES SOCIALES	69.126	87.682
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	108.972	58.944
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	143.068	214.654
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ PROVISIÓN PARA DEUDORES	500	23.231
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	107.032	93.863
	10.833	10.833
<b>Total gastos de administración</b>	<b>722.088</b>	<b>712.092</b>

Otros gastos	20	
FINANCIEROS	-	5.099
OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	18.193
EXTRAORDINARIOS	1	-
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
OTROS GASTOS DIVERSOS	-	-
<b>Total otros gastos</b>	<b>1</b>	<b>13.094</b>

Ingresos financieros	21	
FINANCIEROS		
Intereses por depositos en instituciones financiera	8.183	35.665
Ganacia por valoracion de inversiones de adminis	-	11.034
Rendimiento efectivo prestamos por cobrar.	-	-
Ganacia por derechos en fideicomiso	61.519	13.498
Intereses de mora	12.439	12.708
<b>Ingresos financieros</b>	<b>82.141</b>	<b>72.905</b>

