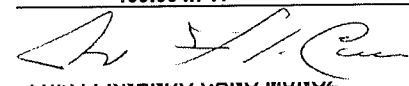


TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Estados de Situación Financiera

	Nota	Al 29 de de febrero	
		2020	2019
<i>(En miles de pesos)</i>			
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	11.229.152,00	24.187.387
Inversiones de administración de liquidez	5	12.691	3.046.150
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	2.207.505	2.488.186
Activos por impuesto corriente	7	370.954	396.169
Otros activos	8	710.133	1.187.538
		14.530.435	31.305.430
Activos Corrientes			
Propiedades, planta y equipo, neto	9	91.086.016	80.779.531
Propiedades de inversión, neto	10	48.720.055	48.703.549
Derechos en fideicomiso	13	4.744.870	4.287.782
Activos intangibles	11	234.276	365.348
Activos por impuesto a la renta diferidos	7	349.089	396.845
		145.134.306	134.533.055
Activos no corrientes		145.134.306	134.533.055
Total activos		159.664.741	165.838.485
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	9.168.238	16.415.842
Pasivos por impuestos corrientes	7	1.070.861	830.118
Beneficios a los empleados	13	395.465	600.379
		10.634.564	17.846.339
Pasivos corrientes			
Pasivos por impuestos diferidos	7	22.443.635	23.800.543
Beneficios a los empleados	13	5.205.671	4.794.262
Provisiones	14	239.808	239.808
		27.889.114	28.834.613
Pasivos no corrientes		27.889.114	28.834.613
Total pasivos		38.523.678	46.680.952
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	15	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 perdidas por beneficios		675.721	313.762
Utilidad del ejercicio		558.987	832.689
		121.141.063	119.157.533
Patrimonio		121.141.063	119.157.533
Total pasivos y patrimonio		159.664.741	165.838.485


CARLOS MARIO MEJIA MUNERA
GERENTE GENERAL


LUIS FERNANDO CARO MUÑOZ
CONTADOR

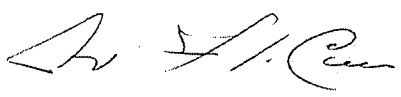
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Estado de Resultados

	Nota	Al 29 de de febrero	
		2020	2019
		<i>(En miles de pesos)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias	16	3.814.112	4.179.039
Costo de prestación de servicios	17	(2.741.172)	(2.719.161)
Utilidad bruta		1.072.940	1.459.878
Otros ingresos	18	1.287.308	1.323.320
Gastos de administración	19	(1.623.082)	(1.655.388)
Otros gastos	20	(2.550)	(14.950)
Resultado de actividades de la operación		734.616	1.112.860
Ingresos financieros	21	99.693	123.311
Utilidad antes de impuesto		834.309	1.236.171
Gastos por impuesto a las ganancias	7	(275.322)	(403.482)
Resultado del periodo		558.987	832.689



CARLOS MARIO MEJÍA MUNERA
GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
CONTADOR

Notas

Efectivo y equivalentes de efectivo	4		
EFFECTIVO			
CAJA		255.611	94.045
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA		1.866.822	6.646.605
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		6.382.191	14.846.124
OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		2.724.528	2.600.613
Total efectivo y equivalentes de efectivo		11.229.152	24.187.387

Inversiones de administración de liquidez	5		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	171
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	3.033.288
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		116.467	116.467
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (103.776	103.776
Total Inversiones de administración de liquidez		12.691	3.046.150

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6		
CUENTAS POR COBRAR		1.767.386	2.110.428
PRESTACION DE SERVICIOS		759.268	1.149.286
ARENDAMIENTO OPERATIVO		-	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.789.746	1.504.663
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		144.574	137.789
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		926.202	681.310
PRESTAMOS POR COBRAR			
PRESTAMOS CONCEDIDOS		440.119	377.758
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		2.207.505	2.488.186

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		105.493	127.135
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		370.954	396.169

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			
		147.602	72.257
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR			
		570.696	403.482
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			
		352.563	354.379
total pasivos por impuestos corrientes		1.070.861	830.118

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		275.322	403.482
Total gastos por impuesto a las ganancias		275.322	403.482

Total otros activos	8		
OTROS ACTIVOS - CORRIENTE			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP		664.819	570.821
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI		45.314	616.717
Otros activos		710.133	1.187.538
Propiedades, planta y equipo, neto	9		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS		24.190.788	24.190.788
CONSTRUCCIONES EN CURSO		14.557.828	4.578.288
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)	-	9.619.114	7.043.949
Total propiedades, planta y equipo, neto		91.086.016	80.779.531
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	-	1.563.689	1.326.851
Total propiedades de inversión, neto		48.720.055	48.703.549
Derechos en fideicomiso	13		
DERECHOS EN FIDEICOMISO			
Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio au		4.744.870	4.287.782
Total derechos en fideicomiso		4.744.870	4.287.782

Activos intangibles	11		
INTANGIBLES			
Software		1.276.589	1.276.589
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE			
Software	-	1.042.313	- 911.241
Total activos intangibles		234.276	365.348
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	12		
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		1.838.528	1.202.597
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		252.868	66.182
DESCUENTOS DE NOMINA		339.322	59.409
ACREEDORES		-	50.640
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		90.556	158.771
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.001.781	2.527.562
CRÉDITOS JUDICIALES		315	315
SERVICIOS PUBLICOS		8.060	8.060
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		130.872	105.317
OTROS PASIVOS			
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		51.754	51.754
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5.380.518	12.115.596
CRÉDITOS DIFERIDOS		73.664	69.639
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		9.168.238	16.415.842
Beneficios a los empleados	13		
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO			
Nómina por pagar		31.020	99.492
Cesantías		71.653	57.103
Intereses a las cesantías		3.908	7.750
Vacaciones		54.319	131.418
Prima de vacaciones		106.452	140.453
Prima de prima de servicios		58.525	110.246
Prima de navidad		58.960	69.886
Bonificaciones		10.628	15.969
Total beneficios a los empleados - corto plazo		395.465	600.379

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 POSTEMPLO - PENSIONES

Cálculo actuarial de pensiones actuales	206.372	217.255
Cálculo actuarial de futuras pensiones	3.941.960	3.732.592
Total beneficios postempleo	4.148.332	3.949.847
Total beneficios a los empleados - Largo plazo más postempleo	5.205.671	4.794.262

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	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	313.762
Ganancias o pérdidas actuariales por planes de b	675.721	313.762

Utilidad del ejercicio

INGRESOS		5.201.112	5.625.670
GASTOS	-	1.900.954	2.073.819
COSTOS DE PRODUCCIÓN	-	2.741.171	2.719.162
		558.987	832.689

Ingresos de actividades ordinarias

16

VENTA DE SERVICIOS			
SERVICIOS DE TRANSPORTE			
SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE		2.546.361	2.580.151
OTROS SERVICIOS			
Administración de proyectos		160.409	489.368
Servicios de parqueadero		410.445	353.984
Otros servicios		696.896	755.536
Total ingresos de actividades ordinarias		3.814.111	4.179.039

SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE

Tasa de uso buses y microbuses	2.494.024	2.349.505
% de alcoholimetría Compensación gastos de adm	52.336	230.646

2.546.360	2.580.151
------------------	------------------

Otros servicios

Servicios sanitarios	505.683	451.075
Servicios sanitarios a empresas	516	-
Servicio de grúa	106.160	179.294
Servicio de grúa	46.000	90.609
Servicio de hosting	38.536	34.559
	696.895	755.537

Costo de prestación de servicios

17

SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE TE

Materiales	16.017	59.816
Generales	1.791.602	1.688.708
Sueldos y salarios	621.248	570.978
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.009	2.798
Contribuciones efectivas	58.581	74.968
Aportes sobre la nómina	1.128	4.183
Depreciación y amortización	250.587	245.201
Impuestos	-	72.509
Total costo de prestación de servicios	2.741.172	2.719.161

Generales		
administración copropiedad	286.867	274.982
Vigilancia	168.711	313.847
Mantenimiento	536.711	548.110
Servicios públicos	332.476	222.592
Arrendamiento	25.206	83.697
Servicio de guras para remplazar las propias	20.180	-
Servicio de aseo	336.665	190.222
Comisiones, honorarios y servicios	84.785	55.258
Campañas de bienestar con los conductores	-	-
	1.791.601	1.688.708

Sueldos y salarios		
Sueldos del personal	251.988	214.782
Horas extras, festivos y recargos	41.150	39.618
Honorarios	9.764	14.340
Prima de vacaciones	10.872	9.898
Prima de navidad	28.772	28.872
Vacaciones	12.910	12.670
Bonificación por recreación	1.202	1.077
Auxilio de transporte	8.530	7.779
Cesantías	46.475	47.825
Intereses a las cesantías	2.776	2.983
Dotación suministro a trabajadores	-	10.403
Contratos de personal temporal	195.770	169.650
Prima de servicios	11.039	11.080
	621.248	570.977

Contribuciones efectivas		
Aportes cajas de compensación familiar	12.743	15.170
Aportes seguridad social salud	1.917	8.623
Riesgos profesionales	9.869	5.958
Aportes seguridad social pensiones	34.052	45.218
	58.581	74.969

Aportes sobre la nómina		
Aportes I.C.B.F.	677	2.510
Aportes al SENA	451	1.673
	1.128	4.183

Otros ingresos	18	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
Honorarios	-	-
Comisiones	8.188	7.725
Arrendamientos	1.008.750	1.067.505
Sobrantes	1.984	298
RECUPERACIONES	234.688	239.841
Dividendos y participaciones	2.868	890
Otros ingresos ordinarios	30.830	7.061
Total otros ingresos	1.287.308	1.323.320

RECUPERACIONES		
Servicios públicos generales	86.457	79.946
Venta de insumos de aseo	68.006	72.885
Cuotas de administración - copropiedad	79.431	84.140
Otras recuperaciones	794	2.870
	234.688	239.841

Gastos de administración	19	
DE ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	456.749	433.895
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.598	23.172
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	98.336	44.536

APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.874	3.211
PRESTACIONES SOCIALES	154.786	174.195
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	227.104	198.622
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	364.288	513.489
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	63.724	56.698
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.818	-
PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	214.139	186.978
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21.666	20.592
Total gastos de administración	1.623.082	1.655.388

Otros gastos	20		
FINANCIEROS		2.549 -	3.231
OTROS GASTOS ORDINARIOS		-	18.193
EXTRAORDINARIOS		1 -	12
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
OTROS GASTOS DIVERSOS		-	-
Total otros gastos		2.550	14.950

Ingresos financieros	21		
FINANCIEROS			
Intereses por depositos en instituciones financiera		21.653	69.026
Ganacia por valoracion de inversiones de adminis		-	21.714
Rendimiento efectivo prestamos por cobrar.		-	-
Ganacia por derechos en fideicomiso		62.567	13.498
Intereses de mora		15.473	19.073
Ingresos financieros		99.693	123.311

