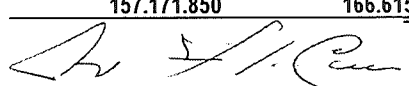


**TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.**  
**Estados de Situación Financiera**

	Nota	Al 31 de de marzo	
		2020	2019
<i>(En miles de pesos)</i>			
<b>Activos</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	8.619.990,00	24.561.121
Inversiones de administración de liquidez	5	12.691	3.074.514
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	2.547.647	2.671.468
Activos por impuesto corriente	7	402.607	466.631
Otros activos	8	685.641	906.855
<b>Activos Corrientes</b>		<b>12.268.576</b>	<b>31.680.589</b>
Propiedades, planta y equipo, neto	9	90.892.454	81.184.057
Propiedades de inversión, neto	10	48.692.919	48.676.850
Derechos en fideicomiso	13	4.745.370	4.323.595
Activos intangibles	11	223.442	353.441
Activos por impuesto a la renta diferidos	7	349.089	396.845
<b>Activos no corrientes</b>		<b>144.903.274</b>	<b>134.934.788</b>
<b>Total activos</b>		<b>157.171.850</b>	<b>166.615.377</b>
<b>Pasivos</b>			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	6.421.875	16.209.515
Pasivos por impuestos corrientes	7	1.016.156	1.081.275
Beneficios a los empleados	13	519.078	656.598
<b>Pasivos corrientes</b>		<b>7.957.109</b>	<b>17.947.388</b>
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
<b>Pasivos no corrientes</b>		<b>27.889.114</b>	<b>28.834.613</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>35.846.223</b>	<b>46.782.001</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	20.430.948
Impactos por transición		69.986.187	69.986.187
Resultados de ejercicios anteriores		1.895.273	-
Ganancias o pérdidas en inversiones		279.200	279.200
Ganancias o pérdidas por beneficios		675.721	313.762
Utilidad del ejercicio		743.551	1.508.532
<b>Patrimonio</b>		<b>121.325.627</b>	<b>119.833.376</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>157.171.850</b>	<b>166.615.377</b>

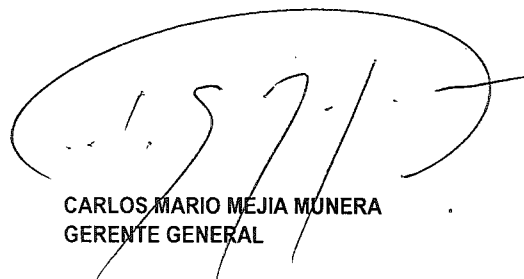
  
**CARLOS MARIO MEJÍA MUNERA**  
**GERENTE GENERAL**

  
**LUIS FERNANDO CARO MUÑOZ**  
**CONTADOR**

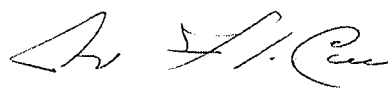
## TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

## Estado de Resultados

	Nota	Al 31 de de marzo	
		2020	2019
		<i>(En miles de pesos)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias	16	5.164.295	6.259.060
Costo de prestación de servicios	17	(3.600.020)	(3.806.797)
<b>Utilidad bruta</b>		<b>1.564.275</b>	<b>2.452.263</b>
Otros ingresos	18	1.975.369	2.263.761
Gastos de administración	19	(2.546.064)	(2.639.070)
Otros gastos	20	(2.550)	(16.463)
<b>Resultado de actividades de la operación</b>		<b>991.030</b>	<b>2.060.491</b>
Ingresos financieros	21	118.747	184.401
<b>Utilidad antes de impuesto</b>		<b>1.109.777</b>	<b>2.244.892</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	7	(366.226)	(736.360)
<b>Resultado del periodo</b>		<b>743.551</b>	<b>1.508.532</b>



CARLOS MARIO MEJÍA MUNERA  
GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ  
CONTADOR

## Notas

Efectivo y equivalentes de efectivo	4		
EFFECTIVO			
CAJA		207.445	101.417
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA		3.679.217	6.387.607
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		3.653.127	15.312.541
OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1.080.201	2.759.556
<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>8.619.990</b>	<b>24.561.121</b>

<b>Inversiones de administración de liquidez</b>	5		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	16.264
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	3.045.559
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>3.074.514</b>

<b>Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	6		
CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR		2.112.829	2.295.001
PRESTACION DE SERVICIOS		855.206	1.332.389
ARENDAMIENTO OPERATIVO		-	6.574
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.039.251	1.512.707
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		144.574	137.789
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		926.202	681.310
PRESTAMOS POR COBRAR			
PRESTAMOS CONCEDIDOS		434.818	376.467
<b>Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>		<b>2.547.647</b>	<b>2.671.468</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		137.146	197.597
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>402.607</b>	<b>466.631</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			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		158.938	67.060
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		661.600	736.360
		195.618	277.855
<b>total pasivos por impuestos corrientes</b>		<b>1.016.156</b>	<b>1.081.275</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 OCRRIENTE			
Impuesto sobre la renta y complementarios		366.226	736.360
<b>Total gastos por impuesto a las ganancias</b>		<b>366.226</b>	<b>736.360</b>

<b>Total otros activos</b>	<b>8</b>		
OTROS ACTIVOS - CORRIENTE			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP		640.327	504.986
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI		45.314	401.869
<b>Otros activos</b>		<b>685.641</b>	<b>906.855</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		14.391.437	5.152.103
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)		- 9.812.676 -	7.213.238
<b>Total propiedades, planta y equipo, neto</b>		<b>90.892.454</b>	<b>81.184.057</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		- 1.590.825 -	1.353.550
<b>Total propiedades de inversión, neto</b>		<b>48.692.919</b>	<b>48.676.850</b>
<b>Derechos en fideicomiso</b>	<b>13</b>		
DERECHOS EN FIDEICOMISO			
Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio au		4.745.370	4.323.595
<b>Total derechos en fideicomiso</b>		<b>4.745.370</b>	<b>4.323.595</b>

<b>Activos intangibles</b>	<b>11</b>		
INTANGIBLES			
Software		1.276.589	1.276.589
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE			
Software	-	1.053.147	923.148
<b>Total activos intangibles</b>		<b>223.442</b>	<b>353.441</b>
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	<b>12</b>		
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		401.427	752.075
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		310.816	130.066
DESCUENTOS DE NOMINA		353.331	114.238
ACREEDORES		-	50.640
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		90.090	159.398
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	379.221	2.652.417
CRÉDITOS JUDICIALES		315	315
SERVICIOS PUBLICOS		8.060	8.060
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		130.974	105.317
OTROS PASIVOS			
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		51.754	51.754
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5.380.518	12.115.596
CRÉDITOS DIFERIDOS		73.811	69.639
<b>Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar</b>		<b>6.421.875</b>	<b>16.209.515</b>
Beneficios a los empleados	<b>13</b>		
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO			
Nómina por pagar		44.116	47.370
Cesantías		124.817	107.782
Intereses a las cesantías		7.460	11.391
Vacaciones		58.148	136.465
Prima de vacaciones		112.759	148.073
Prima de prima de servicios		68.262	121.256
Prima de navidad		92.188	103.491
Bonificaciones		11.328	19.230
<b>Total beneficios a los empleados - corto plazo</b>		<b>519.078</b>	<b>656.598</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 POSTEMPLO - PENSIONES		
Cálculo actuarial de pensiones actuales	206.372	217.255
Cálculo actuarial de futuras pensiones	3.941.960	3.732.592
<b>Total beneficios postempleo</b>	<b>4.148.332</b>	<b>3.949.847</b>

<b>Total beneficios a los empleados - Largo plazo más postempleo</b>	<b>5.205.671</b>	<b>4.794.262</b>
--	------------------	------------------

Provisiones	14	
PASIVOS ESTIMADOS		
LITIGIOS Y DEMANDAS	239.808	239.808
<b>Total Provisiones</b>	<b>239.808</b>	<b>239.808</b>

<b>Patrimonio</b>	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		7.258.409	8.707.225
GASTOS	-	2.914.839	- 3.391.895
COSTOS DE PRODUCCIÓN	-	3.600.019	- 3.806.798
		743.551	1.508.532

Ingresos de actividades ordinarias **16**

VENTA DE SERVICIOS			
SERVICIOS DE TRANSPORTE			
SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE		3.357.924	3.674.622
OTROS SERVICIOS			
Administración de proyectos		434.386	831.391
Servicios de parqueadero		542.304	539.771
Otros servicios		829.679	1.213.281
<b>Total ingresos de actividades ordinarias</b>		<b>5.164.293</b>	<b>6.259.065</b>

SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE			
Tasa de uso buses y microbuses		3.253.251	3.581.185
% de alcoholimetría Compensación gastos de adm		104.672	93.436
		<b>3.357.923</b>	<b>3.674.621</b>

Otros servicios			
Servicios sanitarios		638.209	664.836
Servicios sanitarios a empresas		774	-
Servicio de grúa		106.160	354.135
Servicio de grúa		46.000	131.933
Servicio de hosting		38.536	62.376
		<b>829.679</b>	<b>1.213.280</b>



Costo de prestación de servicios

17

## SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE TE

Materiales	16.017	97.801
Generales	2.193.265	2.125.751
Sueldos y salarios	923.781	994.804
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.804	4.950
Contribuciones efectivas	85.971	102.164
Aportes sobre la nómina	1.743	4.762
Depreciación y amortización	375.439	367.801
Impuestos	-	108.764
<b>Total costo de prestación de servicios</b>	<b>3.600.020</b>	<b>3.806.797</b>

Generales		
administración copropiedad	430.346	412.570
Vigilancia	168.711	313.847
Mantenimiento	542.953	556.769
Servicios públicos	378.539	343.360
Arrendamiento	26.143	125.545
Servicio de guras para remplazar las propias	20.180	-
Servicio de aseo	464.294	318.403
Comisiones, honorarios y servicios	162.098	55.258
Campañas de bienestar con los conductores	-	-
	<b>2.193.264</b>	<b>2.125.752</b>

Sueldos y salarios		
Sueldos del personal	379.000	329.695
Horas extras, festivos y recargos	59.846	54.508
Honorarios	12.996	56.551
Prima de vacaciones	16.625	15.338
Prima de navidad	43.181	42.635
Vacaciones	19.509	18.793
Bonificación por recreación	1.841	1.676
Auxilio de transporte	13.035	11.579
Cesantías	69.284	69.482
Intereses a las cesantías	4.115	4.312
Dotación suministro a trabajadores	-	10.403
Contratos de personal temporal	287.759	363.530
Prima de servicios	16.589	16.302
	<b>923.780</b>	<b>994.804</b>

Contribuciones efectivas		
Aportes cajas de compensación familiar	18.804	20.679
Aportes seguridad social salud	2.962	9.607
Riesgos profesionales	14.437	10.683
Aportes seguridad social pensiones	49.767	61.196
	<b>85.970</b>	<b>102.165</b>

Aportes sobre la nómina		
Aportes I.C.B.F.	1.046	2.857
Aportes al SENA	697	1.905
	<b>1.743</b>	<b>4.762</b>

Otros ingresos	<b>18</b>	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
Honorarios	-	-
Comisiones	12.402	11.700
Arrendamientos	1.584.321	1.586.733
Sobrantes	2.026	346
RECUPERACIONES	342.921	421.858
Dividendos y participaciones	2.868	4.086
Otros ingresos ordinarios	30.831	239.038
<b>Total otros ingresos</b>	<b>1.975.369</b>	<b>2.263.761</b>

RECUPERACIONES		
Servicios públicos generales	131.543	117.334
Venta de insumos de aseo	87.505	101.230
Cuotas de administración - copropiedad	119.964	126.483
Otras recuperaciones	3.908	76.811
	<b>342.920</b>	<b>421.858</b>

Gastos de administración	<b>19</b>	
DE ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	693.276	653.030
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.880	35.386
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	144.653	90.562

APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.286	6.624
PRESTACIONES SOCIALES	244.329	261.465
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	334.809	276.659
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	550.658	853.977
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	201.622	168.502
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.066	-
PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	309.985	260.365
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	32.500	32.500
<b>Total gastos de administración</b>	<b>2.546.064</b>	<b>2.639.070</b>

Otros gastos	<b>20</b>		
FINANCIEROS		2.549 -	2.747
OTROS GASTOS ORDINARIOS		-	18.193
EXTRAORDINARIOS		1	1.017
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
OTROS GASTOS DIVERSOS		-	-
<b>Total otros gastos</b>		<b>2.550</b>	<b>16.463</b>

Ingresos financieros	<b>21</b>		
FINANCIEROS			
Intereses por depositos en instituciones financiera		38.218	80.141
Ganacia por valoracion de inversiones de adminis		-	33.985
Rendimiento efectivo prestamos por cobrar.		-	-
Ganacia por derechos en fideicomiso		62.567	45.026
Intereses de mora		17.962	25.249
<b>Ingresos financieros</b>		<b>118.747</b>	<b>184.401</b>

