

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

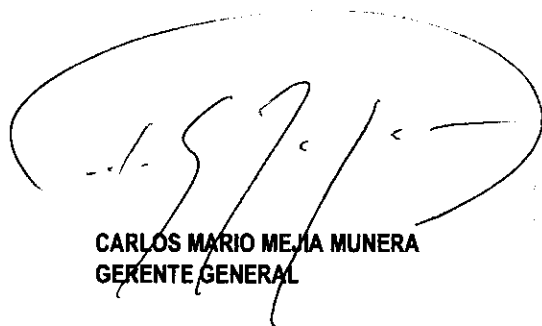
	Nota	Al 31 de de julio	
		2020	2019
<i>(En miles de pesos)</i>			
<b>Activos</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	6.246.583,00	25.475.382
Inversiones de administración de liquidez	5	33.000	3.132.921
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	4.204.724	2.431.966
Activos por impuesto corriente	7	525.500	818.931
Otros activos	8	461.259	935.722
<b>Activos Corrientes</b>		<b>11.471.066</b>	<b>32.794.922</b>
Propiedades, planta y equipo, neto	9	90.308.249	82.040.894
Propiedades de inversión, neto	10	48.584.374	48.570.053
Derechos en fideicomiso	14	4.968.389	4.501.656
Activos intangibles	11	180.110	310.108
Activos por impuesto a la renta diferidos	7	349.089	396.845
<b>Activos no corrientes</b>		<b>144.390.211</b>	<b>135.819.556</b>
<b>Total activos</b>		<b>155.861.277</b>	<b>168.614.478</b>
<b>Pasivos</b>			
Financiamiento interno de corto plazo	12	1.500.000	-
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	13	8.032.507	16.688.647
Pasivos por impuestos corrientes	7	81.095	1.274.127
Beneficios a los empleados	14	1.248.398	631.762
<b>Pasivos corrientes</b>		<b>10.862.000</b>	<b>18.594.536</b>
Pasivos por impuestos diferidos	7	22.443.635	23.800.543
Beneficios a los empleados	14	5.205.570	4.794.068
Provisiones	15	239.808	239.808
<b>Pasivos no corrientes</b>		<b>27.889.013</b>	<b>28.834.419</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>38.751.013</b>	<b>47.428.955</b>
<b>Patrimonio</b>	16		
Capital suscrito y pagado		23.442.672	23.442.672
Prima en colocación de acciones		3.872.075	3.872.075
Reservas		22.326.221	20.430.946
Impactos por transición		69.986.187	69.986.187
Resultados de ejercicios anteriores		-	-
Ganancias o perdidas en inversiones		279.200	279.200
Ganancias o pérdidas por beneficios		675.721	313.762
Utilidad del ejercicio		3.471.812	2.860.681
<b>Patrimonio</b>		<b>117.110.264</b>	<b>121.185.523</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>155.861.277</b>	<b>168.614.478</b>

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

  
**LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ**  
**CONTADOR**

**TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.****Estado de Resultados**

	Nota	Al 31 de de julio	
		2020	2019
		<i>(En miles de pesos)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias	17	7.100.783	14.732.806
Costo de prestación de servicios	18	(8.424.393)	(9.514.189)
<b>Utilidad bruta</b>	-	<b>1.323.610</b>	<b>5.218.617</b>
Otros ingresos	19	4.509.946	4.971.408
Gastos de administración	20	(7.054.711)	(6.644.733)
Otros gastos	21	(8.552)	(24.302)
<b>Resultado de actividades de la operación</b>	-	<b>3.876.927</b>	<b>3.520.990</b>
Ingresos financieros	22	405.115	742.034
<b>Utilidad antes de impuesto</b>	-	<b>3.471.812</b>	<b>4.263.024</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	7	-	(1.402.343)
<b>Resultado del periodo</b>	-	<b>3.471.812</b>	<b>2.860.681</b>



**CARLOS MARIO MEJÍA MUNERA**  
GERENTE GENERAL



**LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ**  
CONTADOR

## Notas

<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>4</b>		
EFFECTIVO			
CAJA		131.499	168.342
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA		3.377.554	6.959.622
ADMINISTRACION D ELIQUIDEZ	-	915.000	-
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		2.507.530	15.651.910
OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1.145.000	2.695.508
<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>6.246.583</b>	<b>25.475.382</b>

<b>Inversiones de administración de liquidez</b>	<b>5</b>		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		20.309	27.268
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	3.092.962
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>33.000</b>	<b>3.132.921</b>

<b>Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	<b>6</b>		
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACION DE SERVICIOS		837.853	752.701
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.722.243	1.849.953
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		144.574	144.574
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	926.202	681.310
PRESTAMOS POR COBRAR			
PRESTAMOS CONCEDIDOS		426.256	366.048
<b>Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>		<b>4.204.724</b>	<b>2.431.966</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	260.039	549.897
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>525.500</b>	<b>818.931</b>
---	----------------	----------------

**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

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

**Pasivos por impuestos corrientes** 7

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	73.192	181.198
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	52.088	937.455
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	44.185	155.474

<b>total pasivos por impuestos corrientes</b>	<b>81.095</b>	<b>1.274.127</b>
---	---------------	------------------

**Pasivos por impuestos diferidos** 7

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>
--	-------------------	-------------------

**Gastos por impuesto a las ganancias** 7

## IMPUESTO A LAS GANACIAS OCRRIENTE

Impuesto sobre la renta y complementarios	-	1.402.343
---	---	-----------

<b>Total gastos por impuesto a las ganancias</b>	<b>-</b>	<b>1.402.343</b>
--	----------	------------------

**Total otros activos** 8

## OTROS ACTIVOS - CORRIENTE

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	415.945	522.196
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	45.314	413.526

<b>Otros activos</b>	<b>461.259</b>	<b>935.722</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		14.580.390	6.708.730
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	5.089.342
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE		1.443.474	1.259.270
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-	10.585.834	- 7.971.503
<b>Total propiedades, planta y equipo, neto</b>		<b>90.308.249</b>	<b>82.040.894</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	-	1.699.370	- 1.460.347
<b>Total propiedades de inversión, neto</b>		<b>48.584.374</b>	<b>48.570.053</b>

<b>Derechos en fideicomiso</b>	<b>14</b>		
DERECHOS EN FIDEICOMISO			
Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio au		4.968.389	4.501.656
<b>Total derechos en fideicomiso</b>		<b>4.968.389</b>	<b>4.501.656</b>

<b>Activos intangibles</b>	<b>11</b>		
INTANGIBLES			
Software		1.276.589	1.276.589
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE			
Software	-	1.096.479	- 966.481
<b>Total activos intangibles</b>		<b>180.110</b>	<b>310.108</b>

<b>Financiamiento interno de corto plazo</b>	<b>12</b>		
Pretamos entidades de fomento y desarrollo regio		1.500.000	-
<b>Total activos intangibles</b>		<b>1.500.000</b>	<b>-</b>

<b>Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar</b>	<b>13</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		1.808.311	467.410
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		259.147	178.619
DESCUENTOS DE NOMINA		423.139	285.083
ACREEDORES		-	62.151
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		93.193	161.673
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.784.714	7.874.437
CRÉDITOS JUDICIALES		315	315
SERVICIOS PUBLICOS		8.060	8.060
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		136.804	109.469
<b>OTROS PASIVOS</b>			
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		51.754	51.754
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.388.498	7.419.272
CRÉDITOS DIFERIDOS		78.572	70.404
<b>Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar</b>		<b>8.032.507</b>	<b>16.688.647</b>

<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>14</b>		
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>			
Nómina por pagar		377.814	128.048
Cesantías		411.302	46.308
Intereses a las cesantías		29.349	25.651
Vacaciones		72.417	79.085
Prima de vacaciones		139.271	118.755
Prima de prima de servicios		28.034	2.662
Prima de navidad		232.044	237.623
Bonificaciones		14.235	1.046
<b>Total beneficios a los empleados - corto plazo</b>		<b>1.248.398</b>	<b>631.762</b>

<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>			
<b>Otrs beneficios a los empleafos a largo plazo</b>			
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>
<b>BENEFICIO POSTEMPLO - PENSIONES</b>		
Cálculo actuarial de pensiones actuales	206.271	217.255
Cálculo actuarial de futuras pensiones	3.941.960	3.732.398
<b>Total beneficios postempleo</b>	<b>4.148.231</b>	<b>3.949.653</b>
<b>Total beneficios a los empleados - Largo plazo más postempleo</b>	<b>5.205.570</b>	<b>4.794.068</b>

Provisiones	15	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
LITIGIOS Y DEMANDAS	239.808	239.808
<b>Total Provisiones</b>	<b>239.808</b>	<b>239.808</b>

<b>Patrimonio</b>	<b>16</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
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	22.326.221	20.430.948
Reservas de ley	9.467.113	9.277.585
Reservas ocasionales	12.859.108	11.153.363
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
Utilidades o excedentes acumulados	-	-
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
<b>Utilidad del ejercicio</b>		
INGRESOS	12.015.844	20.446.246
GASTOS	- 7.063.262 -	8.071.378
COSTOS DE PRODUCCIÓN	- 8.424.394 -	9.514.189

	-	3.471.812	2.860.679
Ingresos de actividades ordinarias	17		
VENTA DE SERVICIOS			
SERVICIOS DE TRANSPORTE			
SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE		3.991.104	8.735.006
OTROS SERVICIOS			
Administración de proyectos		953.680	1.838.054
Servicios de parqueadero		746.850	1.297.790
Otros servicios		1.409.149	2.861.955
<b>Total ingresos de actividades ordinarias</b>		<b>7.100.783</b>	<b>14.732.805</b>

SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE			
Tasa de uso buses y microbuses		3.657.200	8.341.570
% de alcoholimetría Compensación gastos de adm		333.905	393.436
		<b>3.991.105</b>	<b>8.735.006</b>

Otros servicios			
Servicios sanitarios		692.245	1.603.871
Servicios sanitarios a empresas		1.031	1.289
Servicio de grúa		317.158	826.632
Servicio de grúa		360.177	293.535
Servicio de hosting		38.536	136.627
		<b>1.409.147</b>	<b>2.861.954</b>

Costo de prestación de servicios	18		
SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE TE			
Materiales			
Generales		19.718	235.056
Sueldos y salarios		4.743.677	5.653.588
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2.045.762	2.299.041
Contribuciones efectivas		5.984	10.481
Aportes sobre la nómina		202.905	200.338
Depreciación y amortización		5.461	3.700
Impuestos		871.587	858.202
		529.299	253.783
<b>Total costo de prestación de servicios</b>		<b>8.424.393</b>	<b>9.514.189</b>



Generales		
administración copropiedad	998.242	986.649
Vigilancia	1.012.268	898.655
Mantenimiento	840.553	1.271.596
Servicios públicos	594.323	788.549
Arrendamiento	48.815	494.179
Servicio de guras para remplazar las propias	20.180	22.197
Servicio de aseo	984.910	838.792
Comisiones, honorarios y servicios	202.373	352.588
Campañas de bienestar con los conductores	42.012	383
	<b>4.743.676</b>	<b>5.653.588</b>
Sueldos y salarios		
Sueldos del personal	872.143	793.286
Horas extras, festivos y recargos	106.074	138.404
Honorarios	37.709	135.002
Prima de vacaciones	38.439	36.078
Prima de navidad	100.435	97.767
Vacaciones	43.094	43.632
Bonificación por recreación	4.257	3.957
Auxilio de transporte	29.344	27.732
Cesantías	156.774	156.723
Intereses a las cesantías	9.598	9.607
Dotación suministro a trabajadores	-	20.046
Contratos de personal temporal	614.442	804.028
Prima de servicios	33.452	32.779
	<b>2.045.761</b>	<b>2.299.041</b>
Contribuciones efectivas		
Aportes cajas de compensación familiar	44.122	40.415
Aportes seguridad social salud	8.431	6.463
Riesgos profesionales	33.656	34.704
Aportes seguridad social pensiones	116.698	118.755
	<b>202.907</b>	<b>200.337</b>
Aportes sobre la nómina		
Aportes I.C.B.F.	3.277	2.220
Aportes al SENA	2.185	1.480
	<b>5.462</b>	<b>3.700</b>

Otros ingresos	19		
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>			
Honorarios		-	7.600
Comisiones		16.615	27.600
Arrendamientos		3.795.268	3.703.129
Sobrantes		2.176	1.136
RECUPERACIONES		662.185	897.945
Dividendos y participaciones		2.868	19.312
Otros ingresos ordinarios		30.834	314.686

<b>Total otros ingresos</b>		<b>4.509.946</b>	<b>4.971.408</b>
-----------------------------	--	------------------	------------------

<b>RECUPERACIONES</b>			
Servicios públicos generales		233.682	284.087
Venta de insumos de aseo		96.076	243.253
Cuotas de administración - copropiedad		282.165	293.069
Otras recuperaciones		50.263	77.535
		<b>662.186</b>	<b>897.944</b>

Gastos de administración	20		
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>			
SUELDOS Y SALARIOS		1.639.058	1.522.579
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		51.827	72.302
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		335.984	317.755
APORTES SOBRE LA NÓMINA		31.506	25.146
PRESTACIONES SOCIALES		703.890	600.600
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		774.399	636.251
GENERALES		2.204.882	2.270.627
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		536.727	488.450
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ			
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		5.066	-
PROVISIÓN PARA DEUDORES		-	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y		695.540	635.191
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		75.832	75.832
<b>Total gastos de administración</b>		<b>7.054.711</b>	<b>6.644.733</b>

Otros gastos	21		
FINANCIEROS		7.132	1.503
FINANCIEROS		-	597
OTROS GASTOS ORDINARIOS		738	21.138
EXTRAORDINARIOS		682	1.064
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
OTROS GASTOS DIVERSOS		-	-

<b>Total otros gastos</b>		<b>8.552</b>	<b>24.302</b>
Ingresos financieros	22		
<b>FINANCIEROS</b>			
Intereses por depositos en instituciones financiera		96.353	348.190
Ganacia por valoracion de inversiones de adminis		-	81.387
Rendimiento efectivo prestamos por cobrar.		-	-
Ganacia por derechos en fideicomiso		279.631	212.764
Intereses de mora		29.131	99.693
<b>Ingresos financieros</b>		<b>405.115</b>	<b>742.034</b>