

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

	Nota	Al 30 de de junio	
		2020	2019
<i>(En miles de pesos)</i>			
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	2.499.977	18.230.007
Inversiones de administración de liquidez	5	33.000	3.092.776
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	4.405.137	3.153.224
Activos por impuesto corriente	7	485.132	663.700
Otros activos	8	402.381	1.028.716
Activos Corrientes		7.825.627	26.168.423
Propiedades, planta y equipo, neto	9	90.500.796	81.342.477
Propiedades de inversión, neto	10	48.611.510	48.596.752
Derechos en fideicomiso	13	4.968.389	4.449.603
Activos intangibles	11	190.943	321.293
Activos por impuesto a la renta diferidos	7	349.089	396.845
Activos no corrientes		144.620.727	135.106.970
Total activos		152.446.354	161.275.393
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	4.754.743	9.852.961
Pasivos por impuestos corrientes	7	156.875	1.396.938
Beneficios a los empleados	13	1.228.682	743.981
Pasivos corrientes		6.140.300	11.993.880
Pasivos por impuestos diferidos	7	22.443.635	23.800.543
Beneficios a los empleados	13	5.205.570	4.794.101
Provisiones	14	239.808	239.808
Pasivos no corrientes		27.889.013	28.834.452
Total pasivos		34.029.313	40.828.332
Patrimonio	15		
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 perdidas por beneficios		675.721	313.762
Utilidad del ejercicio		2.165.039	2.122.219
Patrimonio		118.417.037	120.447.061
Total pasivos y patrimonio		152.446.350	161.275.393

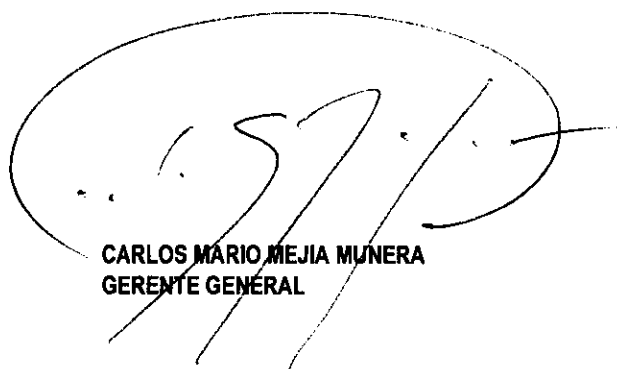

CARLOS MARIO MEJÍA MUNERA
GERENTE GENERAL


LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
CONTADOR

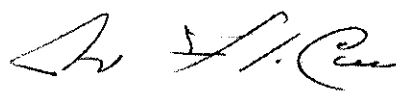
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Estado de Resultados

	Nota	Al 30 de de junio	
		2020	2019
		<i>(En miles de pesos)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias	16	6.462.698	12.751.440
Costo de prestación de servicios	17	(7.203.675)	(8.504.986)
Utilidad bruta	-	740.977	4.246.454
Otros ingresos	18	3.884.624	4.283.135
Gastos de administración	19	(5.687.859)	(5.704.287)
Otros gastos	20	(7.328)	(22.198)
Resultado de actividades de la operación	-	2.551.540	2.803.104
Ingresos financieros	21	386.501	517.315
Utilidad antes de impuesto	-	2.165.039	3.320.419
Gastos por impuesto a las ganancias	7	-	(1.198.200)
Resultado del periodo	-	2.165.039	2.122.219



CARLOS MARIO MEJIA MUNERA
GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
CONTADOR

Notas

Efectivo y equivalentes de efectivo	4		
EFFECTIVO			
CAJA		114.635	119.715
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA		2.220.881	7.198.365
ADMINISTRACION D ELIQUIDEZ	-	882.000	-
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	42.362	7.961.530
OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1.088.823	2.950.397
Total efectivo y equivalentes de efectivo		2.499.977	18.230.007

Inversiones de administración de liquidez	5		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		20.309	246
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	3.079.839
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		116.467	116.467
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (-	103.776	103.776
Total Inversiones de administración de liquidez		33.000	3.092.776

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6		
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACION DE SERVICIOS		970.728	1.187.330
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.788.037	1.944.351
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		144.574	335.715
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	926.202	681.310
PRESTAMOS POR COBRAR			
PRESTAMOS CONCEDIDOS		428.000	367.138
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		4.405.137	3.153.224

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	219.671	394.666
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	485.132	663.700
---	----------------	----------------

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	85.641	275.405
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	52.088	733.312
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19.146	388.221

total pasivos por impuestos corrientes	156.875	1.396.938
---	----------------	------------------

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 OCORRIENTE

Impuesto sobre la renta y complementarios	-	1.198.200
---	---	-----------

Total gastos por impuesto a las ganancias	-	1.198.200
--	----------	------------------

Total otros activos	8	
----------------------------	----------	--

OTROS ACTIVOS - CORRIENTE

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	357.067	615.190
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	45.314	413.526

Otros activos	402.381	1.028.716
----------------------	----------------	------------------

Propiedades, planta y equipo, neto	9		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS		24.190.788	24.190.788
CONSTRUCCIONES EN CURSO		14.580.390	5.858.673
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	5.052.026
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE		1.443.474	1.259.270
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-	10.393.287	- 7.782.547
Total propiedades, planta y equipo, neto		90.500.796	81.342.477

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	-	1.672.234	- 1.433.648
Total propiedades de inversión, neto		48.611.510	48.596.752

Derechos en fideicomiso	13		
DERECHOS EN FIDEICOMISO			
Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio au		4.968.389	4.449.603
Total derechos en fideicomiso		4.968.389	4.449.603

Activos intangibles	11		
INTANGIBLES			
Software		1.276.589	1.276.589
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE			
Software	-	1.085.646	- 955.296
Total activos intangibles		190.943	321.293

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

12

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	2.370.004	1.457.840
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	273.049	192.324
DESCUENTOS DE NOMINA	364.818	345.420
ACREEDORES	-	62.151
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	89.585	156.901
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	6.105
CRÉDITOS JUDICIALES	315	315
SERVICIOS PUBLICOS	8.060	8.060
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130.974	109.683
OTROS PASIVOS		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	51.754	51.754
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.388.498	7.419.272
CRÉDITOS DIFERIDOS	77.686	43.136

Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar**4.754.743****9.852.961**

Beneficios a los empleados

13

BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Nómina por pagar	352.220	133.897
Cesantías	325.998	-
Intereses a las cesantías	22.430	22.429
Vacaciones	66.393	94.731
Prima de vacaciones	130.861	126.570
Prima de prima de servicios	114.910	160.596
Prima de navidad	202.466	205.758
Bonificaciones	13.404	-

Total beneficios a los empleados - corto plazo**1.228.682****743.981**

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	206.271	217.255
Cálculo actuarial de futuras pensiones	3.941.960	3.732.431

Total beneficios postempleo**4.148.231****3.949.686**

Total beneficios a los empleados - Largo plazo más postempleo		5.205.570	4.794.101
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		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

Utilidad del ejercicio

INGRESOS		10.733.824	17.551.888
GASTOS	-	5.695.186	6.924.684
COSTOS DE PRODUCCIÓN	-	7.203.675	8.504.986
	-	2.165.037	2.122.218

Ingresos de actividades ordinarias **16**

VENTA DE SERVICIOS			
SERVICIOS DE TRANSPORTE			
SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE		3.734.985	7.461.650
OTROS SERVICIOS			

Administración de proyectos	787.329	1.637.818
Servicios de parqueadero	665.675	1.092.633
Otros servicios	1.274.709	2.559.338

Total ingresos de actividades ordinarias	6.462.698	12.751.439
---	------------------	-------------------

SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE

Tasa de uso buses y microbuses	3.463.360	7.128.213
% de alcoholimetría Compensación gastos de adm	271.625	333.436

	3.734.985	7.461.649
--	------------------	------------------

Otros servicios

Servicios sanitarios	665.042	1.363.075
Servicios sanitarios a empresas	1.031	1.031
Servicio de grúa	317.158	826.632
Servicio de grúa	252.941	250.535
Servicio de hosting	38.536	118.065

	1.274.708	2.559.338
--	------------------	------------------

Costo de prestación de servicios

17

SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE TE

Materiales	19.718	200.703
Generales	4.063.333	5.202.878
Sueldos y salarios	1.796.552	1.965.573
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.436	8.368
Contribuciones efectivas	170.708	171.212
Aportes sobre la nómina	3.588	3.122
Depreciación y amortización	748.366	735.602
Impuestos	396.974	217.528

Total costo de prestación de servicios	7.203.675	8.504.986
---	------------------	------------------

Generales

administración copropiedad	854.763	844.844
Vigilancia	843.556	1.096.494
Mantenimiento	689.079	1.044.625
Servicios públicos	564.344	683.426

Arrendamiento	40.691	423.247
Servicio de guras para remplazar las propias	20.180	22.197
Servicio de aseo	806.334	809.169
Comisiones, honorarios y servicios	202.373	278.493
Campañas de bienestar con los conductores	42.012	383
	4.063.332	5.202.878

Sueldos y salarios		
Sueldos del personal	748.132	678.824
Horas extras, festivos y recargos	92.226	117.342
Honorarios	27.693	89.647
Prima de vacaciones	32.714	30.915
Prima de navidad	86.444	83.589
Vacaciones	36.957	37.470
Bonificación por recreación	3.641	3.394
Auxilio de transporte	25.192	23.951
Cesantías	135.217	135.376
Intereses a las cesantías	8.256	8.288
Dotación suministro a trabajadores	-	20.046
Contratos de personal temporal	566.627	704.915
Prima de servicios	33.452	31.818
	1.796.551	1.965.575

Contribuciones efectivas		
Aportes cajas de compensación familiar	35.953	34.539
Aportes seguridad social salud	6.099	5.480
Riesgos profesionales	28.718	29.814
Aportes seguridad social pensiones	99.938	101.380
	170.708	171.213

Aportes sobre la nómina		
Aportes I.C.B.F.	2.153	1.873
Aportes al SENA	1.435	1.249
	3.588	3.122

Otros ingresos	18	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
Honorarios	-	7.600
Comisiones	16.615	23.625
Arrendamientos	3.246.051	3.169.862

Sobrantes	2.167	781
RECUPERACIONES	586.090	772.859
Dividendos y participaciones	2.868	13.839
Otros ingresos ordinarios	30.833	294.569

Total otros ingresos	3.884.624	4.283.135
-----------------------------	------------------	------------------

RECUPERACIONES		
Servicios públicos generales	212.010	243.465
Venta de insumos de aseo	90.150	199.145
Cuotas de administración - copropiedad	241.565	252.915
Otras recuperaciones	42.366	77.335
	586.091	772.860

Gastos de administración **19**

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS	1.406.026	1.312.126
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42.076	65.491
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	282.452	273.601
APORTES SOBRE LA NÓMINA	23.523	21.573
PRESTACIONES SOCIALES	569.297	525.231
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	694.732	577.799
GENERALES	1.688.134	1.931.929
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	312.476	389.753
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ		
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.066	-
PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	599.078	542.137
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	64.999	64.647

Total gastos de administración	5.687.859	5.704.287
---------------------------------------	------------------	------------------

Otros gastos **20**

FINANCIEROS	6.588	-
OTROS GASTOS ORDINARIOS	738	21.138
EXTRAORDINARIOS	2	1.060
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
OTROS GASTOS DIVERSOS	-	-

Total otros gastos	7.328	22.198
---------------------------	--------------	---------------

Ingresos financieros **21**

FINANCIEROS

Intereses por depositos en instituciones financiera	83.233	219.828
Ganacia por valoracion de inversiones de adminis	-	68.265
Rendimiento efectivo prestamos por cobrar.	-	-
Ganacia por derechos en fideicomiso	279.631	167.428
Intereses de mora	23.637	61.794
Ingresos financieros	386.501	517.315