

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

	Nota	Al 31 de de mayo	
		2020	2019
<i>(En miles de pesos)</i>			
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	3.089.348	22.648.809
Inversiones de administración de liquidez	5	12.691	3.081.034
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	4.022.272	3.322.995
Activos por impuesto corriente	7	456.019	591.316
Otros activos	8	516.826	964.901
Activos Corrientes		8.097.156	30.609.055
Propiedades, planta y equipo, neto	9	90.693.255	81.444.950
Propiedades de inversión, neto	10	48.638.646	48.623.451
Derechos en fideicomiso	13	4.954.155	4.378.854
Activos intangibles	11	201.776	331.774
Activos por impuesto a la renta diferidos	7	349.089	396.845
Activos no corrientes		144.836.921	135.175.874
Total activos		152.934.077	165.784.929
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	3.961.233	14.181.526
Pasivos por impuestos corrientes	7	226.796	1.258.209
Beneficios a los empleados	13	1.016.738	703.827
Pasivos corrientes		5.204.767	16.143.562
Pasivos por impuestos diferidos	7	22.443.635	23.800.543
Beneficios a los empleados	13	5.205.604	4.794.133
Provisiones	14	239.808	239.808
Pasivos no corrientes		27.889.047	28.834.484
Total pasivos		33.093.814	44.978.046
Patrimonio	15		
Capital suscrito y pagado		23.442.672	23.442.672
Prima en colocación de acciones		3.872.075	3.872.075
Reservas		20.430.952	20.430.943
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		741.817	2.482.044
Patrimonio		119.840.263	120.806.883
Total pasivos y patrimonio		152.934.077	165.784.929

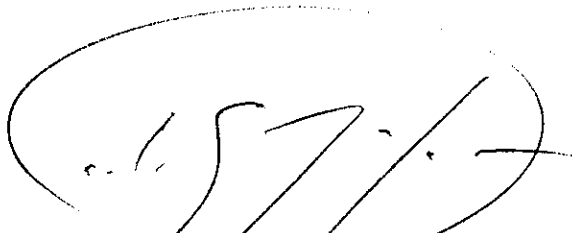

CARLOS MARIO MEJÍA MUNERA
GERENTE GENERAL


LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
CONTADOR

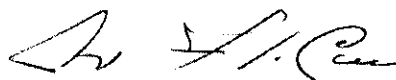
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Estado de Resultados

	Nota	Al 31 de de mayo	
		2020	2019
		<i>(En miles de pesos)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias	16	6.084.398	10.756.015
Costo de prestación de servicios	17	(6.089.985)	(6.789.640)
Utilidad bruta	-	5.587	3.966.375
Otros ingresos	18	3.269.989	3.628.619
Gastos de administración	19	(4.369.544)	(4.661.357)
Otros gastos	20	(5.567)	(20.076)
Resultado de actividades de la operación	-	1.110.709	2.913.561
Ingresos financieros	21	368.892	412.221
Utilidad antes de impuesto	-	741.817	3.325.782
Gastos por impuesto a las ganancias	7	-	(843.738)
Resultado del periodo	-	741.817	2.482.044



CARLOS MARIO MEJIA MUNERA
GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
CONTADOR

Notas

Efectivo y equivalentes de efectivo	4		
EFFECTIVO			
CAJA		175.672	101.408
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA		2.356.637	7.256.190
ADMINISTRACION D ELIQUIDEZ	-	866.000	-
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		336.016	12.810.542
OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1.087.023	2.480.669
Total efectivo y equivalentes de efectivo		3.089.348	22.648.809

Inversiones de administración de liquidez	5		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	246
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	3.068.097
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		116.467	116.467
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (-	103.776	103.776
Total Inversiones de administración de liquidez		12.691	3.081.034

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6		
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACION DE SERVICIOS		1.130.223	1.703.272
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.243.654	1.791.187
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		144.574	137.789
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	926.202	681.310
PRESTAMOS POR COBRAR			
PRESTAMOS CONCEDIDOS		430.023	372.057
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		4.022.272	3.322.995

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		190.558	322.282
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		456.019	591.316

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			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		96.622	374.002
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		52.088	611.294
		78.086	272.913
total pasivos por impuestos corrientes		226.796	1.258.209

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		-	843.738
Total gastos por impuesto a las ganancias		-	843.738

Total otros activos **8**

OTROS ACTIVOS - CORRIENTE

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	471.512	664.379
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	45.314	300.522

Otros activos	516.826	964.901
----------------------	----------------	----------------

Propiedades, planta y equipo, neto 9

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	24.190.788	24.190.788
CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.580.390	5.793.194
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)	- 10.200.828 -	7.593.436

Total propiedades, planta y equipo, neto	90.693.255	81.444.950
---	-------------------	-------------------

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	- 1.645.098 -	1.406.949

Total propiedades de inversión, neto	48.638.646	48.623.451
---	-------------------	-------------------

Derechos en fideicomiso 13

DERECHOS EN FIDEICOMISO		
Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio au	4.954.155	4.378.854

Total derechos en fideicomiso	4.954.155	4.378.854
--------------------------------------	------------------	------------------

Activos intangibles 11

INTANGIBLES		
Software	1.276.589	1.276.589
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE		
Software	- 1.074.813 -	944.815

Total activos intangibles		201.776	331.774
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	12		
Cuentas por pagar			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		1.304.874	1.308.126
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		253.055	174.963
DESCUENTOS DE NOMINA		343.756	290.246
ACREEDORES		-	50.640
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		88.816	163.084
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	3.678.444	133.864
CRÉDITOS JUDICIALES		315	315
SERVICIOS PUBLICOS		8.060	8.060
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		130.974	109.470
OTROS PASIVOS			
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		51.754	51.754
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5.380.518	12.115.596
CRÉDITOS DIFERIDOS		77.555	43.136
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		3.961.233	14.181.526
Beneficios a los empleados	13		
Beneficios a empleados a corto plazo			
Nómina por pagar		317.089	89.775
Cesantías		238.426	202.693
Intereses a las cesantías		15.006	18.630
Vacaciones		52.298	118.408
Prima de vacaciones		116.214	139.355
Prima de prima de servicios		99.599	145.740
Prima de navidad		166.287	169.708
Bonificaciones		11.819	932
Total beneficios a los empleados - corto plazo		1.016.738	703.827
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 postempleo - Pensiones			
Cálculo actuarial de pensiones actuales		206.305	217.255

Cálculo actuarial de futuras pensiones		3.941.960	3.732.463
Total beneficios postempleo		4.148.265	3.949.718
Total beneficios a los empleados - Largo plazo más postempleo		5.205.604	4.794.133
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	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		9.723.278	14.796.852
GASTOS	-	4.375.110	5.525.172
COSTOS DE PRODUCCIÓN	-	6.089.984	6.789.639
	-	741.816	2.482.041

Ingresos de actividades ordinarias

16

VENTA DE SERVICIOS		
SERVICIOS DE TRANSPORTE		
SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE	3.538.042	6.190.027
OTROS SERVICIOS		
Administración de proyectos	714.414	1.526.958
Servicios de parqueadero	575.595	913.577
Otros servicios	1.256.347	2.125.452
Total ingresos de actividades ordinarias	6.084.398	10.756.014

SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE		
Tasa de uso buses y microbuses	3.328.697	5.916.591
% de alcoholimetría Compensación gastos de adm	209.345	273.436
	3.538.042	6.190.027

Otros servicios		
Servicios sanitarios	646.937	1.109.819
Servicios sanitarios a empresas	774	774
Servicio de grúa	317.158	706.822
Servicio de grúa	252.941	208.535
Servicio de hosting	38.536	99.502
	1.256.346	2.125.452

Costo de prestación de servicios

17

SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE		
Materiales	19.703	165.708
Generales	3.541.058	4.021.816
Sueldos y salarios	1.490.457	1.637.681
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.333	6.230
Contribuciones efectivas	141.666	158.589
Aportes sobre la nómina	2.973	5.341
Depreciación y amortización	625.145	613.002
Impuestos	264.650	181.273
Total costo de prestación de servicios	6.089.985	6.789.640

Generales

administración copropiedad	711.284	703.038
Vigilancia	674.845	945.281
Mantenimiento	637.494	694.576
Servicios públicos	523.338	563.671
Arrendamiento	36.191	352.314
Servicio de guras para remplazar las propias	20.180	18.229
Servicio de aseo	693.341	565.450
Comisiones, honorarios y servicios	202.373	178.872
Campañas de bienestar con los conductores	42.012	383
	3.541.058	4.021.814

Sueldos y salarios		
Sueldos del personal	618.782	561.193
Horas extras, festivos y recargos	78.012	98.145
Honorarios	24.430	78.180
Prima de vacaciones	26.650	25.467
Prima de navidad	72.190	69.504
Vacaciones	30.410	30.959
Bonificación por recreación	2.994	2.799
Auxilio de transporte	20.828	19.879
Cesantías	112.849	113.010
Intereses a las cesantías	6.851	6.905
Dotación suministro a trabajadores	-	20.046
Contratos de personal temporal	468.591	585.145
Prima de servicios	27.869	26.449
	1.490.456	1.637.681

Contribuciones efectivas		
Aportes cajas de compensación familiar	30.207	32.068
Aportes seguridad social salud	5.053	10.590
Riesgos profesionales	23.507	21.175
Aportes seguridad social pensiones	82.900	94.756
	141.667	158.589

Aportes sobre la nómina		
Aportes I.C.B.F.	1.784	3.204
Aportes al SENA	1.189	2.136
	2.973	5.340

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

Honorarios	-	7.600
Comisiones	16.615	19.650
Arrendamientos	2.693.235	2.645.239
Sobrantes	2.129	678
RECUPERACIONES	524.309	659.358
Dividendos y participaciones	2.868	11.365
Otros ingresos ordinarios	30.833	284.729

Total otros ingresos	3.269.989	3.628.619
-----------------------------	------------------	------------------

RECUPERACIONES

Servicios públicos generales	191.993	200.121
Venta de insumos de aseo	89.188	168.489
Cuotas de administración - copropiedad	201.031	213.414
Otras recuperaciones	42.097	77.335

	524.309	659.359
--	----------------	----------------

Gastos de administración

19

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS	1.169.873	1.101.262
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.205	49.560
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	236.745	182.414
APORTES SOBRE LA NÓMINA	20.111	14.206
PRESTACIONES SOCIALES	427.194	437.595
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	579.864	448.587
GENERALES	1.060.515	1.586.348
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	285.101	338.293
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ		
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.066	-
PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	502.704	448.926
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	54.166	54.166

Total gastos de administración	4.369.544	4.661.357
---------------------------------------	------------------	------------------

Otros gastos

20

FINANCIEROS	5.565	1.266
OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	20.147
EXTRAORDINARIOS	2	1.195
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
OTROS GASTOS DIVERSOS	-	-

Total otros gastos	5.567	20.076
---------------------------	--------------	---------------

Ingresos financieros

21

FINANCIEROS

Intereses por depositos en instituciones financiera	79.603	204.547
Ganacia por valoracion de inversiones de adminis	-	56.523
Rendimiento efectivo prestamos por cobrar.	-	-
Ganacia por derechos en fideicomiso	267.479	99.290
Intereses de mora	21.810	51.861
Ingresos financieros	368.892	412.221