

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

| | Nota | Al 31 de de agosto | |
|--|------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| <i>(En miles de pesos)</i> | | | |
| Activos | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 4 | 6,672,462.00 | 23,612,142 |
| Inversiones de administración de liquidez | 5 | 53,310 | 3,157,663 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 6 | 4,088,570 | 3,619,217 |
| Activos por impuesto corriente | 7 | 562,665 | 978,876 |
| Otros activos | 8 | 304,442 | 594,569 |
| Activos Corrientes | | 11,681,449 | 31,962,467 |
| Propiedades, planta y equipo, neto | 9 | 90,115,702 | 83,371,913 |
| Propiedades de inversión, neto | 10 | 48,557,237 | 48,543,354 |
| Derechos en fideicomiso | 14 | 4,968,889 | 4,569,976 |
| Activos intangibles | 11 | 169,277 | 299,275 |
| Activos por impuesto a la renta diferidos | 7 | 349,089 | 396,845 |
| Activos no corrientes | | 144,160,194 | 137,181,363 |
| Total activos | | 155,841,643 | 169,143,830 |
| Pasivos | | | |
| Financiamiento interno de corto plazo | 12 | 1,500,000 | - |
| Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 13 | 9,310,900 | 15,787,240 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 7 | 124,512 | 2,247,070 |
| Beneficios a los empleados | 14 | 1,387,552 | 748,939 |
| Pasivos corrientes | | 12,322,964 | 18,783,249 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 7 | 22,443,635 | 23,800,543 |
| Beneficios a los empleados | 14 | 5,205,570 | 4,794,036 |
| Provisiones | 15 | 239,808 | 239,808 |
| Pasivos no corrientes | | 27,889,013 | 28,834,387 |
| Total pasivos | | 40,211,977 | 47,617,636 |
| Patrimonio | | | |
| Capital suscrito y pagado | 16 | 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 | - | 4,952,410 | 3,201,352 |
| Patrimonio | | 115,629,666 | 121,526,194 |
| Total pasivos y patrimonio | | 155,841,643 | 169,143,830 |

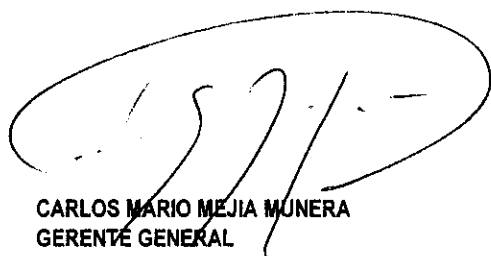

CARLOS MARIO MEJÍA MUNERA
 GERENTE GENERAL


LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
 CONTADOR

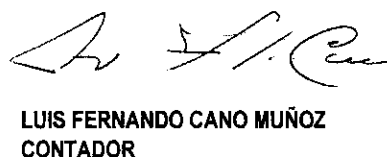
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Estado de Resultados

| | Nota | Al 31 de de agosto | |
|---|------|----------------------------|------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| | | <i>(En miles de pesos)</i> | |
| Ingresos de actividades ordinarias | 17 | 7,889,611 | 17,523,088 |
| Costo de prestación de servicios | 18 | (9,526,487) | (10,599,816) |
| Utilidad bruta | - | 1,636,876 | 6,923,272 |
| Otros ingresos | 19 | 4,738,614 | 5,617,408 |
| Gastos de administración | 20 | (8,463,872) | (8,213,719) |
| Otros gastos | 21 | (9,224) | (393,305) |
| Resultado de actividades de la operación | - | 5,371,358 | 3,933,656 |
| Ingresos financieros | 22 | 418,948 | 837,833 |
| Utilidad antes de impuesto | - | 4,952,410 | 4,771,489 |
| Gastos por impuesto a las ganancias | 7 | - | (1,570,137) |
| Resultado del periodo | - | 4,952,410 | 3,201,352 |



CARLOS MARIO MEJIA MUNERA
GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
CONTADOR

Notas

| | | | |
|--|----------|------------------|-------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 4 | | |
| EFFECTIVO | | | |
| CAJA | | 135,377 | 152,351 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA | | 3,379,689 | 6,750,488 |
| ADMINISTRACION D ELIQUIDEZ | - | 915,000 | - |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | 2,951,216 | 14,141,795 |
| OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | 1,121,180 | 2,567,508 |
| Total efectivo y equivalentes de efectivo | | 6,672,462 | 23,612,142 |

| | | | |
|--|----------|---------------|------------------|
| Inversiones de administración de liquidez | 5 | | |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | |
| INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ | | 40,619 | 27,268 |
| INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ | | - | 3,117,704 |
| INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ | | 116,467 | 116,467 |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (| - | 103,776 | 103,776 |
| Total Inversiones de administración de liquidez | | 53,310 | 3,157,663 |

| | | | |
|--|----------|------------------|------------------|
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 6 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | 549,488 | 1,584,101 |
| ARENDAMIENTO OPERATIVO | - | 377,554 | - |
| ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES | | - | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 3,944,985 | 2,212,719 |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | | 472,324 | 144,574 |
| PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | - | 926,202 | 681,310 |
| PRESTAMOS POR COBRAR | | | |
| PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 425,529 | 359,133 |
| Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | | 4,088,570 | 3,619,217 |

IMPUESTOS

| | | | |
|--|----------|----------------|----------------|
| Activos por impuesto corriente | 7 | | |
| ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES | | | |
| Anticipo de impuestos sobre la renta | | 265,438 | 97,293 |
| Retención en la fuente | | 297,204 | 612,549 |
| 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 | | 562,665 | 978,876 |

| | | | |
|--|----------|----------------|----------------|
| 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 | | 77,131 | 225,107 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR | | 41,247 | 1,570,137 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | | 6,134 | 451,826 |
| total pasivos por impuestos corrientes | | 124,512 | 2,247,070 |

| | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| 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 | | - | 1,570,137 |
| Total gastos por impuesto a las ganancias | | - | 1,570,137 |

| | | | |
|--|----------|----------------|----------------|
| Total otros activos | 8 | | |
| OTROS ACTIVOS - CORRIENTE | | | |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP | | 259,128 | 414,770 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | - | 7,000 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI | | 45,314 | 172,799 |
| Otros activos | | 304,442 | 594,569 |

| | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| Propiedades, planta y equipo, neto | 9 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| TERRENOS | | 24,190,788 | 24,190,788 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 14,580,390 | 8,226,834 |
| 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 | 297,923 |
| 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) | - | 10,778,381 | 8,160,458 |
| Total propiedades, planta y equipo, neto | | 90,115,702 | 83,371,913 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 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 | - | 1,726,507 | 1,487,046 |
| Total propiedades de inversión, neto | | 48,557,237 | 48,543,354 |

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Derechos en fideicomiso | 14 | | |
| DERECHOS EN FIDEICOMISO | | | |
| Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio au | | 4,968,889 | 4,569,976 |
| Total derechos en fideicomiso | | 4,968,889 | 4,569,976 |

| | | | |
|---|-----------|------------------|-------------------|
| Activos intangibles | 11 | | |
| INTANGIBLES | | | |
| Software | | 1,276,589 | 1,276,589 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE | | | |
| Software | - | 1,107,312 | - 977,314 |
| Total activos intangibles | | 169,277 | 299,275 |
| Financiamiento interno de corto plazo | 12 | | |
| Pretamos entidades de fomento y desarrollo regio | | 1,500,000 | - |
| Total activos intangibles | | 1,500,000 | - |
| Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 13 | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO | | 2,702,355 | 1,108,106 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 228,875 | 171,100 |
| DESCUENTOS DE NOMINA | | 446,187 | 282,108 |
| ACREEDORES | | - | 62,151 |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 95,000 | 162,581 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 4,191,391 | 6,345,579 |
| CRÉDITOS JUDICIALES | | 315 | 315 |
| SERVICIOS PUBLICOS | | 8,060 | 8,060 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 117,789 | 109,309 |
| OTROS PASIVOS | | | |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 51,754 | 51,754 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 1,388,498 | 7,419,272 |
| CRÉDITOS DIFERIDOS | | 80,676 | 66,905 |
| Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | | 9,310,900 | 15,787,240 |
| Beneficios a los empleados | 14 | | |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | | |
| Nómina por pagar | | 321,946 | 128,605 |
| Cesantías | | 517,027 | 95,544 |
| Intereses a las cesantías | | 36,765 | 29,166 |
| Vacaciones | | 86,580 | 86,457 |
| Prima de vacaciones | | 152,883 | 127,146 |

| | | | |
|---|---|------------------|----------------|
| Prima de prima de servicios | - | 12,419 | 12,200 |
| Prima de navidad | | 269,022 | 273,983 |
| Bonificaciones | | 15,748 | 4,162 |
| Total beneficios a los empleados - corto plazo | | 1,387,552 | 748,939 |

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 | | 206,271 | 217,255 |
| Cálculo actuarial de futuras pensiones | | 3,941,960 | 3,732,366 |
| Total beneficios postempleo | | 4,148,231 | 3,949,621 |

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| Total beneficios a los empleados - Largo plazo más postempleo | | 5,205,570 | 4,794,036 |
|--|--|------------------|------------------|

| | | | |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| Provisiones | 15 | | |
| PASIVOS ESTIMADOS | | | |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | | 239,808 | 239,808 |
| Total Provisiones | | 239,808 | 239,808 |

Patrimonio 16

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 | 13,047,172 | 23,978,328 |
| GASTOS | - 8,473,095 - | 10,177,161 |
| COSTOS DE PRODUCCIÓN | - 9,526,487 - | 10,599,816 |
| | - 4,952,410 | 3,201,351 |

Ingresos de actividades ordinarias

17

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| VENTA DE SERVICIOS | | |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE | | |
| SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE | 4,293,807 | 9,953,846 |
| OTROS SERVICIOS | | |
| Administración de proyectos | 1,107,581 | 2,296,099 |
| Servicios de parqueadero | 838,873 | 1,533,942 |
| Otros servicios | 1,532,818 | 3,739,200 |
| Suvencciones | 116,532 | - |
| Total ingresos de actividades ordinarias | 7,889,611 | 17,523,087 |

SERVICIO DE TERMINALES DE TRANSPORTE

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Tasa de uso buses y microbuses | 3,897,623 | 9,560,410 |
| % de alcoholimetría Compensación gastos de adm | 396,185 | 393,436 |
| | 4,293,808 | 9,953,846 |

Otros servicios

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------|
| Servicios sanitarios | 725,997 | 2,089,587 |
| Servicios sanitarios a empresas | 1,585 | 1,547 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| Servicio de grua | 380,471 | 1,101,712 |
| Servicio de grua | 360,177 | 391,164 |
| Servicio de hosting | 64,588 | 155,190 |
| | 1,532,818 | 3,739,200 |

Costo de prestación de servicios

18

SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE TE

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Materiales | 19,718 | 283,662 |
| Generales | 5,268,356 | 6,186,495 |
| Sueldos y salarios | 2,337,777 | 2,612,364 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 6,698 | 13,125 |
| Contribuciones efectivas | 231,429 | 229,051 |
| Aportes sobre la nómina | 6,076 | 4,279 |
| Depreciación y amortización | 994,809 | 980,803 |
| Impuestos | 661,624 | 290,037 |
| Total costo de prestación de servicios | 9,526,487 | 10,599,816 |

Generales

| | | |
|--|------------------|------------------|
| administración copropiedad | 1,159,560 | 1,128,358 |
| Vigilancia | 1,180,979 | 1,050,768 |
| Mantenimiento | 887,800 | 1,122,581 |
| Servicios públicos | 633,569 | 902,450 |
| Arrendamiento | 56,465 | 565,111 |
| Servicio de guras para remplazar las propias | 20,180 | 28,578 |
| Servicio de aseo | 1,085,418 | 956,613 |
| Comisiones, honorarios y servicios | 202,373 | 431,652 |
| Campañas de bienestar con los conductores | 42,012 | 383 |
| | 5,268,356 | 6,186,494 |

Sueldos y salarios

| | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Sueldos del personal | 996,529 | 909,164 |
| Horas extras, festivos y recargos | 112,571 | 157,731 |
| Honorarios | 37,709 | 147,424 |
| Prima de vacaciones | 44,290 | 41,536 |
| Prima de navidad | 114,853 | 111,966 |
| Vacaciones | 49,536 | 49,935 |
| Bonificación por recreación | 4,888 | 4,557 |
| Auxilio de transporte | 31,446 | 31,752 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Cesantías | 178,776 | 177,844 |
| Intereses a las cesantías | 10,974 | 10,915 |
| Dotación suministro a trabajadores | 9,584 | 21,761 |
| Contratos de personal temporal | 707,510 | 909,630 |
| Prima de servicios | 39,110 | 38,148 |
| | 2,337,776 | 2,612,363 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Contribuciones efectivas | | |
| Aportes cajas de compensación familiar | 49,859 | 46,192 |
| Aportes seguridad social salud | 9,476 | 7,447 |
| Riesgos profesionales | 38,559 | 39,612 |
| Aportes seguridad social pensiones | 133,535 | 135,801 |
| | 231,429 | 229,052 |

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Aportes sobre la nómina | | |
| Aportes I.C.B.F. | 3,646 | 2,567 |
| Aportes al SENA | 2,431 | 1,712 |
| | 6,077 | 4,279 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Otros ingresos | 19 | |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | |
| Honorarios | - | 7,600 |
| Comisiones | 16,615 | 27,600 |
| Arrendamientos | 4,338,177 | 4,234,310 |
| Sobrantes | 2,189 | 1,179 |
| RECUPERACIONES | 347,931 | 1,007,489 |
| Dividendos y participaciones | 2,868 | 19,312 |
| Otros ingresos ordinarios | 30,834 | 319,918 |
| Total otros ingresos | 4,738,614 | 5,617,408 |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| RECUPERACIONES | | |
| Servicios públicos generales | 256,863 | 322,165 |
| Venta de insumos de aseo | 102,124 | 274,211 |
| Cuotas de administración - copropiedad | 322,698 | 332,578 |
| Otras recuperaciones | - | 78,535 |
| | 347,930 | 1,007,489 |

| | | | |
|---|----|------------------|------------------|
| Gastos de administración | 20 | | |
| DE ADMINISTRACIÓN | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 1,872,622 | 1,735,216 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 58,656 | 81,464 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 381,506 | 362,590 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 34,918 | 28,559 |
| PRESTACIONES SOCIALES | | 848,134 | 687,095 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | 887,009 | 771,316 |
| GENERALES | | 2,932,944 | 3,127,512 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 564,349 | 586,919 |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ | | | |
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | | 5,066 | - |
| PROVISIÓN PARA DEUDORES | | - | - |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y | | 792,002 | 728,245 |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 86,666 | 104,803 |
| Total gastos de administración | | 8,463,872 | 8,213,719 |
| Otros gastos | 21 | | |
| FINANCIEROS | | 7,804 | 2,148 |
| FINANCIEROS | | - | 597 |
| OTROS GASTOS ORDINARIOS | | 738 | 21,901 |
| EXTRAORDINARIOS | | 682 | 368,659 |
| AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - | - |
| OTROS GASTOS DIVERSOS | | - | - |
| Total otros gastos | | 9,224 | 393,305 |
| Ingresos financieros | 22 | | |
| FINANCIEROS | | | |
| Intereses por depositos en instituciones financiera | | 106,066 | 351,905 |
| Ganacia por valoracion de inversiones de adminis | | - | 106,130 |
| Rendimiento efectivo prestamos por cobrar. | | - | - |
| Ganacia por derechos en fideicomiso | | 279,631 | 277,581 |
| Intereses de mora | | 33,251 | 102,217 |
| Ingresos financieros | | 418,948 | 837,833 |