




<p style="text-align: center;">TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-08 2022, 31-08-2021 (cifras en pesos colombianos)</p>							
							
	agosto de 2022	agosto de 2021	Variación %		agosto de 2022	agosto de 2021	Variación %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivos, Equivalentes de Efectivos				Préstamos por pagar a corto plazo			
Caja Principal	20,252,771	10,687,053	90%				
Depósitos en Instituciones Financieras	763,305,438	437,177,171	75%				
Certificados De Depósito De Ahorro A Término	400,000,000	0	100%				
Total Efectivo	1,183,558,209	447,864,224	164%	Préstamos por pagar a corto plazo	0	753,312,933	-100%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero				Créditos Transitorios	0	240,000,000	-100%
Prestación de Servicios	2,127,822	11,819,540	-82%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo	43,323,789	40,080,363	-100%
Otras Cuentas por Cobrar	10,022,275	16,429,335	-39%	Total Préstamos por pagar a corto plazo	43,323,789	1,033,393,296	-100%
Arrendamiento Operativo	310,090,804	449,390,122	-31%	Cuentas por Pagar			
Otros Deudores	299,976	249,033	20%				
Total Cuentas por Cobrar	322,540,877	477,888,030	-33%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	197,270,996	162,750,042	21%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado				Recursos a favor de terceros	34,044,021	31,824,557	7%
Seguros	55,984,366	44,516,791	26%	Descuentos de Nómina	35,729,217	35,513,654	1%
Avances y anticipos entregados	0	0	0%	Retención en la Fuente e Impuesto de Timb	14,087,064	8,740,960	61%
Otros bienes pagados por anticipado	138,834,759	115,782,665	20%	Impuesto sobre la renta y complementarios	32,460,106	2,496,575	1200%
Anticipos o saldos a favor por impuestos	205,741,586	229,476,078	-10%	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pac	21,411,585	35,127,653	-8%
Total Bienes y servicios pagados por antic	400,560,711	389,775,534	3%	Impuesto al valor Agregado IVA	84,908,449	76,983,344	10%
				Otras Cuentas por Pagar	130,343,356	67,936,327	92%
				provisions diversas	0	0	0
Total Activo Corriente	1,906,659,797	1,315,527,788	45%	Total Cuentas por Pagar	550,254,794	421,373,112	31%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado							
Estudios y proyectos	109,679,426	101,911,288	8%				
Total Bienes y servicios pagados por antic	109,679,426	101,911,288	8%				
Inversiones de Administración de Liquidez				Beneficios a Empleados			
Acciones Ordinarias	1,777,600	1,777,600	0%	Beneficios a empleados a corto plazo	290,482,031	263,383,896	10%
Cuotas o partes de Interes Social	124,308,000	124,308,000	0%	Total Beneficios Empleados	290,482,031	263,383,896	10%
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7,000	-7,000	0%				
Total Inversiones Patrimoniales no Contro	126,078,600	126,078,600	0%	Total Pasivo Corriente	884,060,614	1,718,150,304	-49%
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo							
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	462,815,175	416,091,716	11%	PASIVO NO CORRIENTE			
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar d	-462,815,175	-416,091,716	11%				
Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil	0	0	0%	Préstamos por pagar a largo plazo	2,548,694,886	1,863,874,125	37%
Propiedad Planta y Equipo				Préstamos por pagar a largo plazo	2,548,694,886	1,863,874,125	37%
Terrenos	12,073,867,322	12,073,867,322	0.00%	Otros Pasivos			
Edificio Terminal	22,538,907,072	22,538,907,072	0.00%	Pasivos por Impuestos diferidos	1,341,891,064	1,341,891,064	0%
Redes, Líneas y cables	20,900,918	20,900,918	0.00%	Otros Pasivos Diferidos	1,365,393,482	1,365,393,482	0%
Maquinaria y Equipo	273,151,443	256,409,142	6.53%	Total Otros Pasivos Diferidos	2,707,284,546	2,707,284,546	0%
Equipo médico y científico	6,093,276	6,093,276	0.00%	Total Pasivo no Corriente			
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	15,787,600	15,787,600	0.00%	5,255,979,432	4,571,158,671	15%	
Equipo de Comunicación y Computación	124,905,508	118,767,012	5.17%	TOTAL PASIVO			
Equipo de Transporte	112,101,899	39,200,000	185.97%	6,140,040,046	6,289,308,975	-2%	
Depreciación Acumulado de Propiedad, planta	-6,173,588,423	-5,667,262,004	8.93%				
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y e	-10,550,000	-10,550,000	0.00%				
Total Propiedad Planta y Equipo	28,981,576,715	29,392,120,338	-1%	PATRIMONIO			
Otros Activos				Patrimonio Institucional			
Propiedades de Inversión							
Propiedades de Inversión	10,611,096,132	10,611,096,132	0%	Capital Suscrito y Pagado	3,988,900,000	3,988,900,000	0%
Depreciación Propiedades de Inversión	-793,768,971	-710,999,547	12%	Reservas	12,138,605,568	12,105,016,490	0%
Activos Intangibles	70,707,729	70,707,729	0%	Resultados de ejercicios anteriores Impact	18,189,177,887	18,232,119,003	0%
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-32,245,191	-20,789,103	55%	Resultado del ejercicio	523,060,736	270,308,757	94%
Total Otros Activos	9,855,789,699	9,950,015,211	-0.95%	Total Patrimonio	34,839,744,191	34,596,344,250	0.70%
Total Activo No Corriente	39,073,124,440	39,570,125,437	-1.26%				
TOTAL ACTIVO	40,979,784,237	40,885,653,225	0.23%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,979,784,237	40,885,653,225	0.23%
							
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL	CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL			FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ			
Gerente	Gerente			Contador T.P 190155-T			


Terminal de Transportes
DE MANIZALES

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A

VIGILADO
SuperTransporteESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-08-2022, 31-08-2021

(cifras en pesos colombianos)

	agosto 2022	agosto de 2021	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta de Servicios			
Tasa de Uso	2,001,171,100	1,533,227,400	31%
Arrendamientos	1,899,885,621	1,797,502,831	6%
Comparendos	0	0	
Publicidad	0	0	
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	34,439,317	32,967,864	4%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-395,322	(1,362,563)	-71%
Total Ingresos actividades ordinarias	3,935,100,716	3,362,335,532	17%
Subvenciones			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	72,365,000	-100%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gc	0	72,365,000	-100.00%
Gastos Operacionales de Administración			
Sueldos y salarios	934,857,366	759,110,391	23%
Contribuciones imputadas	19,302,994	12,172,008	59%
Contribuciones efectivas	186,364,120	166,354,056	12%
Aportes sobre la nómina	5,336,200	4,723,495	13%
Prestaciones sociales	295,185,258	257,660,763	15%
Gastos de personal diversos	89,110,113	89,252,594	0%
Vigilancia y seguridad	232,522,104	197,159,025	18%
Materiales y Suministros	10,142,930	11,402,771	-11%
Mantenimiento	13,629,490	17,293,015	-21%
Servicios Públicos	149,648,519	144,359,603	4%
Arrendamiento Operativo	0	0	0%
Impresos, publicaciones y suscripciones	6,406,635	7,228,584	-11%
Comunicaciones y Transporte	88,750	99,920	-11%
Seguros Generales	106,263,023	89,912,639	18%
Estudios y diseños	3,300,000	0	0%
Combustibles y lubricantes	8,278,169	5,707,016	45%
Servicio de Aseo	151,392,695	154,478,779	-2%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	434,880	1,470,600	-70%
Gastos Legales	8,933,237	1,496,800	497%
Comisiones, Honorarios y Servicios	271,317,247	214,800,586	26%
Impuestos	318,913,826	353,405,200	-10%
Total Gastos operacionales de administración	2,811,427,556	2,488,087,845	13%
Deterioro, Depreciacion y agotamiento			
Deterioro de cuentas por cobrar	45,381,909	99,690,468	-54%
Total Deterioro	45,381,909	99,690,468	-54%
Subvenciones			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	72,365,000	-100%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gc	0	72,365,000	-100%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2,856,809,465	2,660,143,313	7%
Utilidad o Pérdida Operacional	1,078,291,251	774,557,219	39%

OTROS INGRESOS			
Financieros	28,254,853	29,481,005	-4%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	14,767,006	27,354,195	-46%
Reversión de pérdidas por deterioro	0	0	0%
Total Otros Ingresos	43,021,859	56,835,200	-24%
OTROS GASTOS			
Otros Gastos			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	330,291,085	335,615,788	-2%
Depreciación Propiedad de Inversion	55,179,616	55,179,616	0%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	7,637,392	7,637,392	0%
Comisiones	20,499	202,282	-90%
Financieros	124,658,542	118,621,837	5%
Impuestos Asumidos	4,741,302	26,639,044	-82%
Sentencias	17,960,925	14,677,604	22%
Otros gastos Diversos	25,302,907	13,524	186996%
Total Otros Gastos	565,792,268	558,587,087	1%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	555,520,842	272,805,332	104%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO			
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)	32,460,106	2,496,575	1200%
Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido	32,460,106	2,496,575	1200%
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	523,060,736	270,308,757	94%
			
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL		FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ	
Gerente		Contador	
		T.P 190155-T	