



<p style="text-align: center;"><b>TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES</b>  <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL</b>  <b>PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 30 09 2022, 30-09-2021</b>  <b>(cifras en pesos colombianos)</b></p>							
	septiembre de 2022	septiembre de 2021	Variación %		septiembre de 2022	septiembre de 2021	Variación %
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>Efectivos, Equivalentes de Efectivos</b>				<b>Préstamos por pagar a corto plazo</b>			
Caja Principal	16.791.243	10.775.155	55.83%				
Depósitos en Instituciones Financieras	771.862.586	336.774.876	129.19%				
Certificados De Deposito De Ahorro A Termin	400.000.000	0	100.00%				
<b>Total Efectivo</b>	<b>1.188.653.829</b>	<b>347.550.031</b>	<b>242.01%</b>	Préstamos por pagar a corto plazo	0	342.268.713	-100.00%
<b>Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero</b>				Créditos Transitorios	0	120.000.000	-100.00%
Prestación de Servicios	1.836.644	10.257.861	-82.10%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo	21.036.106	12.834.878	63.90%
Otras Cuentas por Cobrar	11.334.082	15.833.603	-28.42%	<b>Total Préstamos por pagar a corto plazo</b>	<b>21.036.106</b>	<b>475.103.591</b>	<b>-95.57%</b>
Arrendamiento Operativo	294.757.498	435.468.144	-32.31%	<b>Cuentas por Pagar</b>			
Otros Deudores	856.302	14.604	5763.48%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	177.156.392	144.891.974	22.27%
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>308.784.526</b>	<b>461.574.212</b>	<b>-33.10%</b>	Recursos a favor de terceros	56.770.789	13.378.767	324.33%
<b>Bienes y Servicios Pagados por anticipado</b>				Descuentos de Nómina	35.818.865	34.667.737	3.32%
Seguros	42.003.275	33.387.592	25.81%	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	14.387.931	6.675.061	115.55%
Mantenimiento vehiculo	5.873.950	0	100.00%	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	2.496.575	-100.00%
Estudios y proyectos	124.179.426	101.911.288	21.85%	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	53.871.691	20.750.497	159.62%
Otros bienes pagados por anticipado	99.720.582	86.836.998	14.84%	Impuesto al valor Agregado IVA	19.639.840	38.835.408	-49.43%
Anticipo para Adquisicion De Bienes Y Servi	0	0	0.00%	Otras Cuentas por Pagar	143.740.700	45.501.823	215.90%
Anticipos o saldos a favor por impuestos	219.088.748	239.046.947	-8.35%	<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>501.386.208</b>	<b>307.197.842</b>	<b>63.21%</b>
<b>Total Bienes y servicios pagados por antic</b>	<b>490.865.981</b>	<b>461.182.825</b>	<b>6.44%</b>				
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.988.304.336</b>	<b>1.270.307.068</b>	<b>56.52%</b>				
<b>Inversiones de Administración de Liquidez</b>				<b>Beneficios a Empleados</b>			
Acciones Ordinarias	1.777.600	1.777.600	0.00%	Beneficios a empleados a corto plazo	291.979.309	298.681.770	-2.24%
Cuotas o partes de Interes Social	124.308.000	124.308.000	0.00%	<b>Total Beneficios Empleados</b>	<b>291.979.309</b>	<b>298.681.770</b>	<b>-2.24%</b>
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7.000	-7.000	0.00%	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>814.401.623</b>	<b>1.080.983.203</b>	<b>-24.66%</b>
<b>Total Inversiones Patrimoniales no Contro</b>	<b>126.078.600</b>	<b>126.078.600</b>	<b>0.00%</b>				
<b>Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	406.894.063	426.982.665	-4.70%	<b>Préstamos por pagar a largo plazo</b>			
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar d	-406.894.063	-426.982.665	-4.70%	Préstamos por pagar a largo plazo	2.548.694.886	2.274.918.345	12.03%
<b>Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Total Préstamos por pagar a largo plazo</b>	<b>2.548.694.886</b>	<b>2.274.918.345</b>	<b>12.03%</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>				<b>Otros Pasivos</b>			
Terrenos	12.073.867.322	12.073.867.322	0.00%	Pasivos por Impuestos diferidos	1.341.891.064	1.341.891.064	0.00%
Edificio Terminal	22.538.907.072	22.538.907.072	0.00%	Otros Pasivos Diferidos	1.365.393.482	1.365.393.482	0.00%
Redes, Líneas y cables	20.900.918	20.900.918	0.00%	<b>Total Otros Pasivos Diferidos</b>	<b>2.707.284.546</b>	<b>2.707.284.546</b>	<b>0.00%</b>
Maquinaria y Equipo	281.157.823	256.409.142	9.65%	<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>5.255.979.432</b>	<b>4.982.202.891</b>	<b>5.50%</b>
Equipo médico y científico	6.093.276	6.093.276	0.00%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.070.381.055</b>	<b>6.063.186.094</b>	<b>0.12%</b>
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	15.787.600	15.787.600	0.00%				
Equipo de Comunicación y Computación	124.905.508	118.767.012	5.17%	<b>PATRIMONIO</b>			
Equipo de Transporte	112.101.999	39.200.000	185.97%	<b>Patrimonio Institucional</b>			
Depreciación Acumulado de Propiedad, planta	-6.215.406.386	-5.709.907.770	8.85%	Capital Suscrito y Pagado	3.988.900.000	3.988.900.000	0.00%
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y e	-10.550.000	-10.550.000	0.00%	Reservas	12.138.605.568	12.105.016.490	0.28%
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>28.947.765.132</b>	<b>29.349.474.572</b>	<b>-1.37%</b>	Resultados de ejercicios anteriores Impactos por tra	18.236.383.419	18.232.119.003	0.02%
				Resultado del ejercicio	475.815.599	298.801.738	59.24%
<b>Otros Activos</b>				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>34.839.704.586</b>	<b>34.624.837.231</b>	<b>0.62%</b>
<b>Propiedades de Inversión</b>				<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>38.921.781.305</b>	<b>39.417.716.257</b>	<b>-1.26%</b>
Propiedades de Inversión	10.611.096.132	10.611.096.132	0.00%				
Depreciación Propiedades de Inversión	-800.666.423	-717.896.999	11.53%	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>40.910.085.641</b>	<b>40.688.023.325</b>	<b>0.55%</b>
Activos Intangibles	70.707.729	70.707.729	0.00%				
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-33.199.865	-21.743.777	52.69%				
<b>Total Otros Activos</b>	<b>9.847.937.573</b>	<b>9.942.163.085</b>	<b>-0.95%</b>				
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>38.921.781.305</b>	<b>39.417.716.257</b>	<b>-1.26%</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>40.910.085.641</b>	<b>40.688.023.325</b>	<b>0.55%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40.910.085.641</b>	<b>40.688.023.325</b>	<b>0.55%</b>
							
<b>CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL</b>				<b>FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ</b>			
Gerente				Contador			
				T.P 190155-T			

<b>TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A</b> <b>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL</b> <b>PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 30 09 2022, 30-09-2021</b> (cifras en pesos colombianos)			
			
	septiembre de 2022	acumulado septiembre de 2021	Variacion %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>Venta de Servicios</b>			
Tasa de Uso	2,252,144,400	1,752,069,700	28.54%
Arrendamientos	2,085,429,059	2,018,931,620	3.29%
Comparendos	0	0	0.00%
Publicidad	0	0	0.00%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	38,754,210	37,053,167	4.59%
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	(1,362,563)	-100.00%
<b>Total Ingresos actividades ordinarias</b>	<b>4,376,327,669</b>	<b>3,806,691,924</b>	<b>14.96%</b>
<b>Subvenciones</b>			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	72,365,000	-100.00%
<b>Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>72,365,000</b>	<b>-100.00%</b>
<b>Gastos Operacionales de Administración</b>			
Sueldos y salarios	1,047,839,382	865,962,881	21.00%
Contribuciones imputadas	23,801,993	15,196,508	56.63%
Contribuciones efectivas	208,848,924	187,234,468	11.54%
Aportes sobre la nómina	5,933,694	5,289,300	12.18%
Prestaciones sociales	330,682,901	289,567,030	14.20%
Gastos de personal diversos	107,048,954	99,259,454	7.85%
Vigilancia y seguridad	261,587,367	220,984,006	18.37%
Materiales y Suministros	57,912,571	13,220,171	338.06%
Mantenimiento	16,480,726	21,209,822	-22.30%
Servicios Públicos	171,342,449	162,352,311	5.54%
Arrendamiento Operativo	0	0	0.00%
Publicidad	0	0	0.00%
Impresos, publicaciones y suscripciones	7,102,047	7,941,167	-10.57%
Comunicaciones y Transporte	119,250	99,920	19.35%
Seguros Generales	120,244,114	101,041,838	19.00%
Diseños y estudios	3,300,000	0	100.00%
Promoción y divulgación	0	0	0.00%
Combustibles y lubricantes	9,473,830	6,935,028	36.61%
Servicio de Aseo	172,961,192	173,118,770	-0.09%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	2,264,380	2,929,281	-22.70%
Gastos Legales	9,193,737	1,919,200	379.04%
Comisiones, Honorarios y Servicios	309,148,115	251,630,395	22.86%
Otros gastos generales	0	0	0.00%
Impuestos	356,313,833	405,693,119	-12.17%
<b>Total Gastos operacionales de administración</b>	<b>3,221,599,459</b>	<b>2,831,584,669</b>	<b>13.77%</b>
<b>Deterioro, Depreciacion y agotamiento</b>			
Deterioro de cuentas por cobrar	36,666,329	110,581,417	-66.84%
<b>Total Deterioro</b>	<b>36,666,329</b>	<b>110,581,417</b>	<b>-66.84%</b>
<b>Subvenciones</b>			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	72,365,000	-100.00%
<b>Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>72,365,000</b>	<b>-100.00%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,258,265,788</b>	<b>3,014,531,086</b>	<b>8.09%</b>
<b>Utilidad o Pérdida Operacional</b>	<b>1,118,061,881</b>	<b>864,525,838</b>	<b>29.33%</b>

<b>OTROS INGRESOS</b>			
Financieros	32,383,299	33,143,184	-2.29%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	14,865,073	27,355,230	-45.66%
Reversión de pérdidas por deterioro	0	0	0.00%
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>47,248,372</b>	<b>60,498,414</b>	<b>-21.90%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>			
<b>Otros Gastos</b>			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	372,109,048	378,261,554	-1.63%
Depreciación Propiedad de Inversion	62,077,068	62,077,068	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	8,592,066	11,922,177	-27.93%
Comisiones	21,420	205,173	-89.56%
Financieros	165,479,178	129,926,713	27.36%
Impuestos Asumidos	4,741,477	26,639,594	-82.20%
Sentencias	18,710,925	14,677,604	27.48%
Otros gastos Diversos	25,303,366	16,056	157494.46%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>657,034,548</b>	<b>623,725,939</b>	<b>5.34%</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>508,275,705</b>	<b>301,298,313</b>	<b>68.70%</b>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO</b>			
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)	32,460,106	2,496,575	1200.19%
<b>Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido</b>	<b>32,460,106</b>	<b>2,496,575</b>	<b>1200.19%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>475,815,599</b>	<b>298,801,738</b>	<b>59.24%</b>
			
<b>CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL</b>		<b>FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ</b>	
Gerente		Contador	
		T.P 190155-T	