



<p style="text-align: center;"><b>TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES</b>  <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL</b>  <b>PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31 10 2022, 31-10-2021</b>  (cifras en pesos colombianos)</p>								
		octubre de 2022	octubre de 2021	Variación %			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		20,509,880	36,177,441	-43.31%	Préstamos por pagar a corto plazo	0	342,268,713	-100.00%
Depósitos en Instituciones Financieras		1,212,021,342	567,802,200	113.46%	Créditos Transitorios	0	120,000,000	-100.00%
Certificados De Deposito De Ahorro A Termin		150,000,000		100.00%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo	42,072,212	24,496,355	71.75%
<b>Total Efectivo</b>		<b>1,382,531,222</b>	<b>603,979,641</b>	<b>128.90%</b>	<b>Total Préstamos por pagar a corto plazo</b>	<b>42,072,212</b>	<b>486,765,068</b>	<b>-91.36%</b>
<b>Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero</b>				<b>Cuentas por Pagar</b>				
Prestación de Servicios		1,397,184	10,796,994	-87.06%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	189,729,591	131,002,740	44.83%
Otras Cuentas por Cobrar		9,526,001	17,474,774	-45.49%	Recursos a favor de terceros	49,830,009	30,751,523	62.04%
Arrendamiento Operativo		268,558,859	425,374,726	-36.87%	Descuentos de Nómina	35,468,485	35,935,796	-1.30%
Otros Deudores		514,850	90,752	467.32%	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	8,500,227	8,527,234	-0.32%
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>279,996,894</b>	<b>453,737,246</b>	<b>-38.29%</b>	Impuesto sobre la renta y complementarios	32,460,106	2,496,575	1200.19%
<b>Bienes y Servicios Pagados por anticipado</b>				<b>Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar</b>				
Seguros		28,022,184	22,258,393	25.89%	Impuesto al valor Agregado IVA	68,856,485	82,730,705	-16.77%
Mantenimiento vehiculo		5,873,950	0	100.00%	Otras Cuentas por Pagar	109,504,297	47,594,510	130.08%
Estudios y proyectos		124,179,426	101,911,288	21.85%	<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>516,615,086</b>	<b>370,775,486</b>	<b>39.33%</b>
Otros bienes pagados por anticipado		66,480,355	57,891,331	14.84%				
Anticipo para Adquisicion De Bienes Y Servi		0	0	0.00%				
Anticipos o saldos a favor por impuestos		231,579,174	250,288,435	-7.48%				
<b>Total Bienes y servicios pagados por antic</b>		<b>456,135,089</b>	<b>432,349,447</b>	<b>5.50%</b>				
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>2,118,663,205</b>	<b>1,490,066,334</b>	<b>42.19%</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	311,562,451	311,985,524	-0.14%
Cuotas o partes de Interes Social		124,308,000	124,308,000	0.00%	<b>Total Beneficios Empleados</b>	<b>311,562,451</b>	<b>311,985,524</b>	<b>-0.14%</b>
Deterioro Acumulado de Inversiones		-7,000	-7,000	0.00%				
<b>Total Inversiones Patrimoniales no Contro</b>		<b>126,078,600</b>	<b>126,078,600</b>	<b>0.00%</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>870,249,749</b>	<b>1,169,526,078</b>	<b>-25.59%</b>
<b>Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo		411,251,853	426,982,665	-3.68%	<b>Préstamos por pagar a largo plazo</b>			
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar d		-411,251,853	-426,982,665	-3.68%	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, Lineas 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>6,126,229,181</b>	<b>6,151,728,969</b>	<b>-0.41%</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%				
Equipo de Transporte		112,101,999	39,200,000	185.97%				
Depreciación Acumulado de Propiedad, planta		-6,257,224,349	-5,752,553,536	8.77%				
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y e		-10,550,000	-10,550,000	0.00%				
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>28,905,947,169</b>	<b>29,306,828,806</b>	<b>-1.37%</b>				
				<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Otros Activos</b>				<b>Patrimonio Institucional</b>				
<b>Propiedades de Inversión</b>				<b>Capital Suscrito y Pagado</b>				
Propiedades de Inversión		10,611,096,132	10,611,096,132	0.00%	Reservas	3,988,900,000	3,988,900,000	0.00%
Depreciación Propiedades de Inversión		-807,563,875	-724,794,451	11.42%	Resultados de ejercicios anteriores Impactos por	18,232,025,629	18,232,119,003	0.00%
Activos Intangibles		70,707,729	70,707,729	0.00%	Resultado del ejercicio	505,014,043	379,520,237	33.07%
Amortización Acumulada Activos Intangibles		-34,154,539	-22,698,451	50.47%				
<b>Total Otros Activos</b>		<b>9,840,085,447</b>	<b>9,934,310,959</b>	<b>-0.95%</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>34,864,545,240</b>	<b>34,705,555,730</b>	<b>0.46%</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>38,872,111,216</b>	<b>39,367,218,365</b>	<b>-1.26%</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>40,990,774,421</b>	<b>40,857,284,699</b>	<b>0.33%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40,990,774,421</b>	<b>40,857,284,699</b>	<b>0.33%</b>
								
<b>JULIANA VARGAS RAMIREZ</b>				<b>FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ</b>				
Gerente				Contador				
				T.P 190155-T				



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31 10 2022, 31-10-2021  
(cifras en pesos colombianos)



	octubre de 2022	octubre de 2021	Variacion %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>Venta de Servicios</b>			
Tasa de Uso	2,518,033,900	1,993,218,800	26.33%
Arrendamientos	2,375,770,032	2,250,191,871	5.58%
Comparendos	-	0	0.00%
Publicidad	-	0	0.00%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	43,069,103	41,138,470	4.69%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-51,660,953	(1,362,563)	3691.45%
<b>Total Ingresos actividades ordinarias</b>	<b>4,885,212,082</b>	<b>4,283,186,578</b>	<b>14.06%</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	1,159,771,443	964,133,731	20.29%
Contribuciones imputadas	28,116,863	18,642,111	50.82%
Contribuciones efectivas	232,790,684	208,566,728	11.61%
Aportes sobre la nómina	8,141,743	5,855,100	39.05%
Prestaciones sociales	371,045,731	322,072,789	15.21%
Gastos de personal diversos	133,629,317	122,181,609	9.37%
Vigilancia y seguridad	290,652,630	244,808,987	18.73%
Materiales y Suministros	67,842,524	28,442,471	138.53%
Mantenimiento	17,382,171	24,187,553	-28.14%
Servicios Públicos	195,583,450	180,468,942	8.38%
Arrendamiento Operativo	0	0	0.00%
Publicidad	18,000,000	0	0.00%
Impresos, publicaciones y suscripciones	7,850,259	9,073,170	-13.48%
Comunicaciones y Transporte	127,650	99,920	27.75%
Seguros Generales	134,225,205	112,171,037	19.66%
Diseños y estudios	3,300,000	0	100.00%
Promoción y divulgación	0	0	0.00%
Combustibles y lubricantes	10,084,609	8,307,153	21.40%
Servicio de Aseo	192,550,651	173,118,770	11.22%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	3,137,880	3,469,745	-9.56%
Gastos Legales	9,437,537	1,919,200	391.74%
Comisiones, Honorarios y Servicios	352,773,368	282,709,560	24.78%
Otros gastos generales	0	0	0.00%
Impuestos	394,169,755	448,788,882	-12.17%
<b>Total Gastos operacionales de administración</b>	<b>3,630,613,470</b>	<b>3,159,017,458</b>	<b>14.93%</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>3,667,279,799</b>	<b>3,341,963,875</b>	<b>9.73%</b>
<b>Utilidad o Pérdida Operacional</b>	<b>1,217,932,283</b>	<b>1,013,587,703</b>	<b>20.16%</b>

<b>OTROS INGRESOS</b>			
Financieros	46,923,210	37,068,923	26.58%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	15,839,369	28,588,169	-44.59%
Reversión de pérdidas por deterioro	0	0	0.00%
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>62,762,579</b>	<b>65,657,092</b>	<b>-4.41%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>			
<b>Otros Gastos</b>			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	413,927,011	420,907,320	-1.66%
Depreciación Propiedad de Inversion	68,974,520	68,974,520	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	9,546,740	12,876,851	-25.86%
Comisiones	21,420	214,042	-89.99%
Financieros	186,515,284	141,588,190	31.73%
Impuestos Asumidos	4,741,477	31,157,686	-84.78%
Sentencias	21,411,725	21,491,560	-0.37%
Otros gastos Diversos	38,082,536	17,814	213678.69%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>743,220,713</b>	<b>697,227,983</b>	<b>6.60%</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>537,474,149</b>	<b>382,016,812</b>	<b>40.69%</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>505,014,043</b>	<b>379,520,237</b>	<b>33.07%</b>
			
<b>JULIANA VARGAS RAMIREZ</b>			<b>FARYD DARIO VANE</b>
Gerente			Contador
			T.P 190155-T