




<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 11 2022, 30-11-2021</b>  (cifras en pesos colombianos)</p>							
	noviembre de 2022	noviembre de 2021	Variación %		noviembre de 2022	noviembre 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	28,182,069	14,007,020	101.20%	Préstamos por pagar a corto plazo	0	342,268,713	-100.00%
Depósitos en Instituciones Financieras	1,457,417,466	570,281,685	155.56%	Créditos Transitorios	0	120,000,000	-100.00%
Certificados De Deposito De Ahorro A Terminación	10,000,000	0	100.00%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo	63,108,318	24,654,421	155.97%
<b>Total Efectivo</b>	<b>1,495,599,535</b>	<b>584,288,705</b>	<b>155.97%</b>	<b>Total Préstamos por pagar a corto plazo</b>	<b>63,108,318</b>	<b>486,923,134</b>	<b>-87.04%</b>
<b>Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero</b>				<b>Cuentas por Pagar</b>			
Prestación de Servicios	1,359,111	9,273,145	-85.34%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	178,246,242	88,899,562	100.50%
Otras Cuentas por Cobrar	10,729,559	15,664,085	-31.50%	Recursos a favor de terceros	39,515,725	20,974,958	88.39%
Arrendamiento Operativo	281,094,740	428,019,549	-34.33%	Descuentos de Nómina	51,738,141	36,882,909	40.28%
Otros Deudores	215,768	16,806	1183.87%	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	21,554,027	7,481,990	188.08%
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>293,399,178</b>	<b>452,973,585</b>	<b>-35.23%</b>	Impuesto sobre la renta y complementarios	205,781,199	2,496,575	8142.54%
<b>Bienes y Servicios Pagados por anticipado</b>				Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	24,601,018	42,654,329	-42.32%
Seguros	14,041,093	11,129,194	26.16%	Impuesto al valor Agregado IVA	41,706,512	40,228,146	3.67%
Mantenimiento vehiculo	5,873,950	0	100.00%	Otras Cuentas por Pagar	150,863,747	52,702,300	186.26%
Estudios y proyectos	124,179,426	101,911,288	21.85%	<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>714,006,611</b>	<b>292,320,769</b>	<b>144.25%</b>
Otros bienes pagados por anticipado	33,240,128	28,945,664	14.84%				
Anticipo para Adquisición De Bienes y Servicios	0	0	0.00%				
Anticipos o saldos a favor por impuestos	245,156,706	260,508,474	-5.89%				
<b>Total Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>422,491,303</b>	<b>402,494,620</b>	<b>4.97%</b>				
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2,211,490,016</b>	<b>1,439,756,910</b>	<b>53.60%</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	332,399,555	261,095,718	27.31%
Cuotas o partes de Interes Social	124,308,000	124,308,000	0.00%	<b>Total Beneficios Empleados</b>	<b>332,399,555</b>	<b>261,095,718</b>	<b>27.31%</b>
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7,000	-7,000	0.00%				
<b>Total Inversiones Patrimoniales no Controladas</b>	<b>126,078,600</b>	<b>126,078,600</b>	<b>0.00%</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1,109,514,484</b>	<b>1,040,339,621</b>	<b>6.65%</b>
<b>Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudación</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudación	412,185,348	418,531,129	-1.52%	<b>Préstamos por pagar a largo plazo</b>			
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudación	-412,185,348	-418,531,129	-1.52%	Préstamos por pagar a largo plazo	2,548,694,886	2,274,918,345	12.03%
<b>Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudación</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>6,365,493,916</b>	<b>6,022,542,512</b>	<b>5.69%</b>
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	15,787,600	15,787,600	0.00%				
Equipo de Comunicación y Computación	161,836,356	118,767,012	36.26%				
Equipo de Transporte	112,101,999	39,200,000	185.97%				
Depreciación Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-6,299,583,582	-5,795,199,099	8.70%				
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-10,550,000	-10,550,000	0.00%				
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>28,900,518,784</b>	<b>29,264,183,243</b>	<b>-1.24%</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Otros Activos</b>				<b>Patrimonio Institucional</b>			
<b>Propiedades de Inversión</b>				Capital Suscrito y Pagado	3,988,900,000	3,988,900,000	0.00%
Propiedades de Inversión	10,611,096,132	10,611,096,132	0.00%	Reservas	12,138,605,568	12,105,016,490	0.28%
Depreciación Propiedades de Inversión	-814,461,327	-731,691,903	11.31%	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	345,295,608	407,899,581	-15.35%
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-35,109,213	-23,653,125	48.43%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>34,704,826,805</b>	<b>34,733,935,074</b>	<b>-0.08%</b>
<b>Total Otros Activos</b>	<b>9,832,233,321</b>	<b>9,926,458,833</b>	<b>-0.95%</b>	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>38,858,830,705</b>	<b>39,316,720,676</b>	<b>-1.16%</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>38,858,830,705</b>	<b>39,316,720,676</b>	<b>-1.16%</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41,070,320,721</b>	<b>40,756,477,586</b>	<b>0.77%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>41,070,320,721</b>	<b>40,756,477,586</b>	<b>0.77%</b>
							
<b>JULIANA VARGAS RAMIREZ</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 11 2022, 30-11-2021</b> (cifras en pesos colombianos)			
			
	noviembre de 2022	noviembre de 2021	Variacion %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>Venta de Servicios</b>			
Tasa de Uso	2,772,481,600	2,224,692,100	24.62%
Arrendamientos	2,625,094,819	2,477,830,920	5.94%
Comparendos	-	59,000	0.00%
Publicidad	-	0	0.00%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	47,383,996	45,223,773	4.78%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-51,660,953	(1,362,563)	3691.45%
<b>Total Ingresos actividades ordinarias</b>	<b>5,393,299,462</b>	<b>4,746,443,230</b>	<b>13.63%</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	1,276,913,982	1,066,616,075	19.72%
Contribuciones imputadas	38,639,026	21,807,384	77.18%
Contribuciones efectivas	255,710,620	229,686,040	11.33%
Aportes sobre la nómina	8,739,237	6,420,900	36.11%
Prestaciones sociales	418,415,519	370,286,999	13.00%
Gastos de personal diversos	165,598,814	133,385,813	24.15%
Vigilancia y seguridad	319,717,893	268,633,968	19.02%
Materiales y Suministros	48,997,906	35,350,399	38.61%
Mantenimiento	20,014,921	25,770,553	-22.33%
Servicios Públicos	218,498,108	201,083,251	8.66%
Arrendamiento Operativo	0	0	0.00%
Publicidad	18,600,000	0	0.00%
Impresos, publicaciones y suscripciones	8,598,471	10,205,173	-15.74%
Comunicaciones y Transporte	127,650	113,520	12.45%
Seguros Generales	163,746,296	123,300,236	32.80%
Diseños y estudios	3,300,000	0	100.00%
Promoción y divulgación	0	0	0.00%
Combustibles y lubricantes	11,430,759	9,164,617	24.73%
Servicio de Aseo	210,116,494	210,398,752	-0.13%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	3,137,880	3,843,645	-18.36%
Gastos Legales	9,400,337	1,944,200	383.51%
Comisiones, Honorarios y Servicios	419,960,834	331,729,592	26.60%
Otros gastos generales	0	0	0.00%
Impuestos	442,884,517	494,191,704	-10.38%
<b>Total Gastos operacionales de administración</b>	<b>4,062,549,264</b>	<b>3,543,932,821</b>	<b>14.63%</b>
<b>Deterioro, Depreciacion y agotamiento</b>			
Deterioro de cuentas por cobrar	38,548,062	102,129,881	-62.26%
<b>Total Deterioro</b>	<b>38,548,062</b>	<b>102,129,881</b>	<b>-62.26%</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>4,101,097,326</b>	<b>3,718,427,702</b>	<b>10.29%</b>
<b>Utilidad o Pérdida Operacional</b>	<b>1,292,202,136</b>	<b>1,100,380,528</b>	<b>17.43%</b>

<b>OTROS INGRESOS</b>			
Financieros	50,283,462	41,620,436	20.81%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	23,310,072	28,832,109	-19.15%
Reversión de pérdidas por deterioro	0	0	0.00%
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>73,593,534</b>	<b>70,452,545</b>	<b>4.46%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>			
<b>Otros Gastos</b>			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	456,286,244	463,552,883	-1.57%
Depreciación Propiedad de Inversión	75,871,972	75,871,972	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	10,501,414	13,831,525	-24.08%
Comisiones	21,881	216,933	-89.91%
Financieros	207,551,390	154,295,147	34.52%
Impuestos Asumidos	4,741,668	31,158,235	-84.78%
Sentencias	21,661,725	21,491,560	0.79%
Otros gastos Diversos	38,082,569	18,662	203964.78%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>814,718,863</b>	<b>760,436,917</b>	<b>7.14%</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>551,076,807</b>	<b>410,396,156</b>	<b>34.28%</b>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO</b>			
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)	205,781,199	2,496,575	8142.54%
<b>Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido</b>	<b>205,781,199</b>	<b>2,496,575</b>	<b>8142.54%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>345,295,608</b>	<b>407,899,581</b>	<b>-15.35%</b>
			
<b>JULIANA VARGAS RAMIREZ</b>		<b>FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ</b>	
Gerente		Contador	
		T.P 190155-T	

