



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12 2019 Y 31-12-2018
(cifras en pesos colombianos)



	NOTA	diciembre de 2019	diciembre de 2018	Variación %		NOTA	diciembre de 2019	diciembre de 2018	Variación %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivos, Equivalentes de Efectivos	1								
Caja Principal		17,238,841	33,711,700	-48.86%	Préstamos por pagar a corto plazo	8			
Depósitos en Instituciones Financieras		1,139,730,790	539,917,019	111.09%	Préstamos por pagar a corto plazo		909,494,328	909,494,328	0.00%
Total Efectivo		1,156,969,631	573,628,719	101.69%	Intereses préstamos por pagar a corto		32,143,795	33,794,888	-4.89%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero	2				Total Préstamos por pagar a corto plazo		941,638,123	943,289,216	-0.18%
Prestación de Servicios		549,218	613,940	-10.54%	Cuentas por Pagar	9			
Otras Cuentas por Cobrar		1,291,344	5,744,200	-77.52%	Adquisición de Bienes y Servicios		0	19,180,616	-100.00%
Arrendamiento Operativo		154,539,913	107,649,176	43.56%	Recursos a favor de terceros		4,523,149	70,635,049	-93.60%
Otros Deudores		1,087,506	12,270,509	100.00%	Descuentos de Nómina		31,750,448	39,186,721	-18.98%
Total Cuentas por Cobrar		157,467,981	126,277,825	24.70%	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		15,875,365	17,349,470	-8.50%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado	3				Impuesto sobre la renta y complementarios		82,266,441	55,155,929	49.15%
Seguros		0	132,964,637	100.00%	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		28,634,741	25,735,000	11.27%
Estudios y proyectos		101,911,288	46,986,800	116.89%	Impuesto al valor Agregado IVA		100,460,961	78,269,888	28.35%
Total Bienes y servicios pagados por anticipado		101,911,288	179,951,437	-43.37%	Otras Cuentas por Pagar		168,540,845	211,004,223	-20.12%
Total Activo Corriente		1,416,348,900	879,857,981	60.97%	Depósitos recibidos en garantía		1,174,398	0	100.00%
ACTIVO NO CORRIENTE					Total Cuentas por Pagar		433,226,348	516,516,896	-16.13%
Inversiones de Administración de Liquidez	4				Beneficios a Empleados	10			
Acciones Ordinarias		1,777,600	1,034,980	71.75%	Beneficios a empleados a corto plazo		260,276,236	265,511,995	-1.97%
Cuotas o partes de Interes Social		124,308,000	124,307,898	0.00%	Total Beneficios Empleados		260,276,236	265,511,995	-1.97%
Deterioro Acumulado de Inversiones		-7,000	-7,000	0.00%	Total Pasivo Corriente		1,635,140,707	1,725,318,107	-5.23%
Total Inversiones Patrimoniales no Controladas		126,078,600	125,335,878	0.59%					

DAVID ISLEN RAMIREZ GARCIA

Gerente

CARLOS JULIO ARIAS MARIN

Revisor Fiscal
T.P.37378-T

En representación de Profesco Consultores y Asesores S.A.
Ver dictámen Adjunto

MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO

Contadora
T.P. 52865-T





TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12 2019 Y 31-12-2018
(cifras en pesos colombianos)



NOTA	diciembre de 2019	diciembre de 2018	Variación %		NOTA	diciembre de 2019	diciembre de 2018	Variación %
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	5				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo		316,401,248	323,071,074	-2.06%				
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo		-316,401,248	-323,071,074	-2.06%	Préstamos por pagar a largo plazo			
Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo		0	0	0.00%	Préstamos por pagar a largo plazo			
					10			
					Préstamos por pagar a largo plazo	3,142,978,330	4,052,472,655	-22.44%
					Total Préstamos por pagar a largo plazo	3,142,978,330	4,052,472,655	-22.44%
Propiedad Planta y Equipo	6				Otros Pasivos			
Terrenos		12,073,867,322	12,573,473,840	-3.97%	Pasivos por Impuestos diferidos			
Edificio Terminal		22,538,907,072	22,516,770,432	0.10%	Otros Pasivos Diferidos			
Redes, Lineas y cables		20,900,918	20,900,918	0.00%	Total Otros Pasivos Diferidos	11		
Maquinaria y Equipo		273,393,191	273,393,191	0.00%	Pasivos por Impuestos diferidos	1,341,891,064	1,328,962,518	100.00%
Equipo médico y científico		6,093,276	0	100.00%	Otros Pasivos Diferidos	1,365,393,482	1,865,000,000	0.00%
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		15,787,600	60,958,529	-74.10%	Total Otros Pasivos Diferidos	2,707,284,546	3,193,962,518	-15.24%
Equipo de Comunicación y Computación		103,879,780	97,168,974	6.91%				
Equipo de Transporte		0	45,643,500	-100.00%	Total Pasivo no Corriente	5,850,262,876	7,246,435,173	-19.27%
Depreciación Acumulado de Propiedad, planta y equipo		-4,896,057,738	-4,487,866,706	9.10%	TOTAL PASIVO	7,485,403,583	8,971,753,280	-16.57%
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo		-10,550,000	-10,550,000	100.00%				
Total Propiedad Planta y Equipo		30,126,221,421	31,089,892,678	-3.10%	PATRIMONIO			
Otros Activos	7				Patrimonio Institucional	12		
Propiedades de Inversión		10,611,096,132	10,611,096,132	0.00%	Capital Suscrito y Pagado			
Depreciación Propiedades de Inversión		-573,050,507	-490,281,083	16.88%	Reservas			
Activos Intangibles		61,282,729	65,402,198	-6.30%	Resultados de ejercicios anteriores			
Amortización Acumulada Activos Intangibles		-3,580,619	-49,730,334	-92.80%	Resultado del ejercicio			
Total Otros Activos		10,095,747,735	10,136,486,913	-0.40%	TOTAL PATRIMONIO	34,278,993,073	33,259,820,170	3.06%
Total Activo No Corriente		40,348,047,756	41,351,715,469	-2.43%				
TOTAL ACTIVO		41,764,396,656	42,231,573,450	-1.11%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,764,396,656	42,231,573,450	-1.11%


DAVID ISLEN RAMIREZ GARCIA
Gerente


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T


MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO
Contadora
T.P. 52865-T

En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12 2019 Y 31-12-2018
(cifras en pesos colombianos)



	NOTA	diciembre de 2019	diciembre de 2018	Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13			
Venta de Servicios				
Tasa de Uso		3,438,384,700	3,304,465,650	4.05%
Arrendamientos		2,953,972,122	2,644,446,645	11.70%
Alcoholimetría		0	77,872,025	-100.00%
Comparendos		1,086,041	27,001,647	-95.98%
Publicidad		5,333,614	5,320,167	0.25%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes		49,205,128	51,031,244	-3.58%
Total Ingresos actividades ordinarias		6,447,981,605	6,110,137,378	5.53%
Gastos Operacionales de Administración	14			
Sueldos y salarios		1,207,661,881	1,145,865,068	5.39%
Contribuciones imputadas		9,722,226	0	0.00%
Contribuciones efectivas, aportes sobre la nomina y seguridad social		258,192,224	235,036,198	9.85%
Aportes sobre la nómina		7,083,492	6,266,463	13.04%
Prestaciones sociales		426,868,603	382,460,285	11.61%
Gastos de personal diversos		299,006,833	198,230,063	50.84%
Vigilancia y seguridad		386,066,316	365,065,960	5.75%
Materiales y Suministros		39,240,058	38,543,939	1.81%
Servicios de Mantenimiento		33,164,638	49,276,234	-32.70%
Servicios Públicos		288,429,123	233,591,639	23.48%
Arrendamientos		115,000	0	100.00%
Publicidad y propaganda		71,428,572	43,508,403	64.17%
Impresos, publicaciones y suscripciones		894,416	781,000	14.52%
Comunicaciones y Transporte		413,250	649,650	-36.39%
Seguros Generales		133,820,272	135,556,839	-1.28%
Promoción y divulgación		1,443,649	2,176,469	-33.67%
Seguridad Industrial		12,323,451	4,707,500	161.78%
Diseños y Estudios		0	11,674,530	100.00%
Combustibles y lubricantes		7,276,364	8,000,000	-9.05%
Servicio de Aseo		303,575,017	293,837,172	3.31%
Procesamiento de información		0	9,622,690	-100.00%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería		5,780,458	5,130,164	12.68%
Gastos Legales		5,519,483	16,379,353	-66.30%
Comisiones, Honorarios y Servicios		141,375,256	226,773,938	-37.66%
Otros gastos		339,800	0	100.00%
Impuestos		550,465,806	636,224,030	-13.48%
Total Gastos operacionales de administración		4,190,206,188	4,049,357,587	3.48%

DAVID ISLEN RAMIREZ GARCIA
Gerente

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T

MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO
Contadora
T.P. 52865-T

Ver dictámen Adjunto

En representación de Profesco Consultores y Asesores S.A.




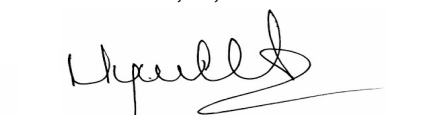
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12 2019 Y 31-12-2018
(cifras en pesos colombianos)



	NOTA	diciembre de 2019	diciembre de 2018	Variacion %
Deterioro, Depreciacion y agotamiento				
Deterioro de cuentas por cobrar		18,812,238	60,458,088	-68.88%
Total Deterioro		18,812,238	60,458,088	-68.88%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		4,209,018,426	4,109,815,675	2.41%
Utilidad o Pérdida Operacional	15	2,238,963,179	2,000,321,703	11.93%
OTROS INGRESOS	16			
Financieros		18,252,977	29,911,139	-38.98%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)		10,458,998	93,124,512	-88.77%
Reversión de las pérdidas por deterioro		25,482,064	0	100.00%
Total Otros Ingresos		54,194,039	123,035,651	-55.95%
OTROS GASTOS	17			
Otros Gastos				
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		505,677,978	515,453,208	-1.90%
Depreciación Propiedad de Inversion		82,769,424	82,769,424	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles		16,054,029	13,516,239	18.78%
Comisiones		3,058,583	2,324,299	31.59%
Financieros		365,236,530	452,913,755	-19.36%
Impuestos Asumidos		35,546,715	59,896,199	-40.65%
Otros gastos Diversos		38,230,370	20,078	190309.25%
Total Otros Gastos		1,046,573,629	1,126,893,202	-7.13%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	18	1,246,583,589	996,464,152	25.10%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO	19			
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)		214,482,140	183,373,884	16.96%
Gasto por Impuesto Diferido		12,928,546	1,328,962,518	-99.03%
Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido		227,410,686	1,512,336,402	-84.96%
OTRO RESULTADO INTEGRAL		0	0	0.0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	20	1,019,172,903	-515,872,250	297.563%


DAVID ISLEN RAMIREZ GARCIA
Gerente


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T


MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO
Contadora
T.P. 52865-T

Ver dictámen Adjunto
En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.