
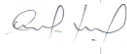








TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12-2021 Y 31-12-2020
(cifras en pesos colombianos)



	NOTA	diciembre de 2021	diciembre de 2020	Variación %		NOTA	diciembre de 2021	diciembre de 2020	Variación %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivos, Equivalentes de Efectivos	5				Préstamos por pagar a corto plazo	20			
Caja Principal		23,111,464	15,185,976	52.19%	Préstamos por pagar a corto plazo		445,533,453	890,327,651	-49.96%
Depósitos en Instituciones Financieras		330,579,038	201,354,727	64.18%	Créditos transitorios		0	480,000,000	100.00%
Total Efectivo		353,690,502	216,540,703	63.34%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo		12,922,680	15,976,941	-19.12%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero	7				Total Préstamos por pagar a corto plazo		458,456,133	1,386,304,592	-66.93%
Prestación de Servicios		9,204,722	14,840,406	-37.98%	Cuentas por Pagar	21			
Otras Cuentas por Cobrar		12,641,547	13,085,834	-3.40%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		4,617,205	3,330,432	100.00%
Arrendamiento Operativo	17.2.1	422,863,296	641,512,441	-34.08%	Recursos a favor de terceros		9,721,965	7,962,543	22.10%
Otros Deudores		580,891	58,800	887.91%	Descuentos de Nómina		35,866,129	30,812,775	16.40%
Total Cuentas por Cobrar		445,290,456	669,497,481	-33.49%	Retención en la Fuente e Impuesto de Retención sobre la renta y complementarios		15,084,864	11,695,349	28.98%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado					Impuesto sobre la renta y complementarios		0	15,248,059	-100.00%
Estudios y proyectos	16	107,699,254	101,911,288	5.68%	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		28,571,423	24,915,134	14.67%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribu	7.1	271,177,810	178,393,074	100.00%	Impuesto al valor Agregado IVA		76,699,745	78,608,349	-2.43%
Total Bienes y servicios pagados por anticipado		378,877,064	280,304,362	35.17%	Servicios Públicos		21,330,918	18,338,871	16.32%
Total Activo Corriente		1,177,858,022	1,166,342,546	0.99%	Otras Cuentas por Pagar		676,495	556,800	21.50%
ACTIVO NO CORRIENTE					Total Cuentas por Pagar		192,568,744	191,468,312	0.57%
Inversiones de Administración de Liquidez	6.1				Beneficios a Empleados	22			
Acciones Ordinarias		1,777,600	1,777,600	0.00%	Beneficios a empleados a corto plazo		321,369,685	273,570,442	17.47%
Cuotas o partes de Interés Social		124,308,000	124,308,000	0.00%	Total Beneficios Empleados		321,369,685	273,570,442	17.47%
Deterioro Acumulado de Inversiones		-7,000	-7,000	0.00%	Total Pasivo Corriente		972,394,562	1,851,343,346	-47.48%
Total Inversiones Patrimoniales no Controladas		126,078,600	126,078,600	0.00%					
CESAR AUGUSTO CANO VARVAJAL					CARLOS JULIO ARIAS MARIN				
Gerente					Revisor Fiscal				
					T.P. 37378-T				
					En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.				
					Ver dictámen Adjunto				

Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	7.3					PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo		417,433,266	316,401,248	31.93%		Préstamos por pagar a largo plazo	20			
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo		-417,433,266	-316,401,248	31.93%		Préstamos por pagar a largo plazo		2,103,161,448	2,137,650,681	-1.61%
Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo		0	0	0.00%		Total Préstamos por pagar a largo plazo		2,103,161,448	2,137,650,681	-1.61%
Propiedad Planta y Equipo	10					Otros Pasivos	24			
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%		Total Otros Pasivos Diferidos		2,707,284,546	2,707,284,546	0.00%
Maquinaria y Equipo		256,409,142	273,393,191	-6.21%		Total Pasivo no Corriente		4,810,445,994	4,844,935,227	-0.71%
Equipo médico y científico		6,093,276	6,093,276	0.00%		TOTAL PASIVO		5,782,840,556	6,696,278,573	-13.64%
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		39,200,000	39,200,000	0.00%						
Depreciación Acumulada de Propiedad, planta y equipo		-5,843,297,338	-5,351,627,450	9.19%						
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo		-10,550,000	-10,550,000	0.00%						
Total Propiedad Planta y Equipo		29,222,223,500	29,724,738,941	-1.69%		PATRIMONIO				
Otros Activos						Patrimonio Institucional	27			
Propiedades de Inversión	13	10,611,096,132	10,611,096,132	0.00%		Capital Suscrito y Pagado		3,988,900,000	3,988,900,000	0.00%
Depreciación Propiedades de Inversión		-738,589,355	-655,819,931	12.62%		Reservas		12,105,016,490	12,303,238,743	-1.61%
Activos Intangibles	14	70,707,729	70,707,729	0.00%		Resultados de ejercicios anteriores		18,232,119,003	18,239,797,243	-0.04%
Amortización Acumulada Activos Intangibles		-24,607,799	-13,151,711	87.11%		Resultado del ejercicio		335,890,780	-198,222,253	269.45%
Total Otros Activos		9,918,606,707	10,012,832,219	-0.94%		TOTAL PATRIMONIO		34,661,926,273	34,333,713,733	0.96%
Total Activo No Corriente		39,266,908,807	39,863,649,760	-1.50%						
TOTAL ACTIVO		40,444,766,829	41,029,992,306	-1.43%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40,444,766,829	41,029,992,306	-1.43%
										
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL		FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ				CARLOS JULIO ARIAS MARIN				
Gerente		Contador Publico				Revisor Fiscal				
		T.P. 190155-T				T.P. 37378-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 31-12-2021 Y 31-12-2020 (cifras en pesos colombianos)				
	NOTA	diciembre de 2021	diciembre de 2020	Variacion %		
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
Venta de Servicios						
Tasa de Uso		2,486,704,900	1,610,729,150	54.38%		
Arrendamientos		2,709,786,794	2,806,682,942	-3.45%		
Comparendos		118,000	99,582	18.50%		
Publicidad		0	597,479	-100.00%		
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes		49,309,076	50,590,823	-2.53%		
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		-1,362,563	0	100.00%		
Total Ingresos actividades ordinarias		5,244,556,207	4,468,699,976	17.36%		
Subvenciones						
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno		72,365,000	102,772,000	-29.59%		
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno		72,365,000	102,772,000	-29.59%		
Gastos Operacionales de Administración						
Sueldos y salarios		1,178,479,833	1,117,297,213	5.48%		
Contribuciones imputadas		27,656,194	5,094,554	442.86%		
Contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina y seguridad social		252,101,287	236,885,229	6.42%		
Aportes sobre la nómina		6,986,800	7,102,442	-1.63%		
Prestaciones sociales		435,770,082	418,208,796	4.20%		
Gastos de personal diversos		187,962,775	90,582,296	107.50%		
Vigilancia y seguridad		295,047,596	357,901,940	-17.56%		
Materiales y Suministros		59,779,386	25,262,201	136.64%		
Servicios de Mantenimiento		50,720,699	12,349,979	310.69%		
Servicios Públicos		222,189,611	221,246,334	0.43%		
Arrendamientos		0	93,772	100.00%		
Impresos, publicaciones y suscripciones		11,337,176	0	100.00%		
Comunicaciones y Transporte		131,520	198,900	-33.88%		
Seguros Generales		134,429,430	135,131,657	-0.52%		
Combustibles y lubricantes		10,715,996	8,998,023	19.09%		
Servicio de Aseo		229,038,740	315,667,683	-27.44%		
Elementos de aseo, cafetería y lavandería		6,932,084	5,482,854	26.43%		
Gastos Legales		1,961,200	11,464,319	-82.89%		
Comisiones, Honorarios y Servicios		393,097,345	311,375,952	26.25%		
Otros gastos		0	0	100.00%		
Impuestos		536,206,555	539,281,007	-0.57%		
Total Gastos operacionales de administración		4,040,544,309	3,819,625,151	5.78%		
						
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL	FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ	CARLOS JULIO ARIAS MARIN				
Gerente	Contador	Revisor Fiscal				
	T.P 190155-T	T.P.37378-T				
		En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.				
		Ver dictámen Adjunto				

Deterioro, Depreciacion y agotamiento	29			
Deterioro de cuentas por cobrar		101,032,018	98,556	102412.30%
Total Deterioro		101,032,018	98,556	102412.30%
Subvenciones	29			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno		72,365,000	102,772,000	100.00%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno		72,365,000	102,772,000	100.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		4,213,941,327	3,922,495,707	7.43%
Utilidad o Pérdida Operacional	17	1,102,979,880	648,976,269	69.96%
OTROS INGRESOS	28			
Financieros		46,117,083	44,131,721	4.50%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)		29,741,569	9,285,202	220.31%
Reversión de las pérdidas por deterioro		0	1,148,441	-100.00%
Total Otros Ingresos		75,858,652	54,565,364	39.02%
OTROS GASTOS	29			
Otros Gastos				
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		511,651,122	500,213,952	2.29%
Depreciación Propiedad de Inversión		82,769,424	82,769,424	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles		14,786,199	9,571,092	54.49%
Comisiones		225,277	160,546	40.32%
Financieros		167,432,236	259,884,137	-35.57%
Impuestos Asumidos		42,980,165	30,411,424	41.33%
Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales		23,081,484	0	100.00%
Otros gastos Diversos		21,845	3,505,252	-99.38%
Total Otros Gastos		842,947,752	886,515,827	-4.91%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		335,890,780	(182,974,194)	-283.57%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO	35			
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)		0	15,248,059	-100.00%
Gasto por Impuesto Diferido		0	0	0.00%
Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido		0	15,248,059	-100.00%
OTRO RESULTADO INTEGRAL		0	0	0.0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	27.4.	335,890,780	-198,222,253	269.452%
				
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL		FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ	CARLOS JULIO ARIAS MARIN	
Gerente		Contador Publico	Revisor Fiscal	
		T.P 190155-T	T.P.37378-T	
			En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.	
			Ver dictámen Adjunto	



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(expresado en pesos colombianos)



METODO INDIRECTO

	NOTA	Diciembre 31 de 2021	Diciembre 31 de 2020	Variación	
	37	\$	\$	\$	%
Utilidad o Pérdida Neta del ejercicio		335,890,780	-198,222,253	534,113,033	-269.5%
Partidas que no afectan el efectivo					
Deterioro, Depreciación y agotamiento		680,461,663	582,983,376	97,478,287	16.7%
Impuesto de Renta y complementarios, Ind. Y Comercio		28,571,423	40,163,193	-11,591,770	-28.9%
Amortización intangibles		11,456,088	9,571,092	1,884,996	19.7%
Otros gastos diversos		21,845	3,505,252	-3,483,407	-99.4%
Recuperaciones		0	-8,853	8,853	-100.0%
Otros ingresos diversos		-2,134,375	0	-2,134,375	0.0%
Gasto Financiero		167,432,236	259,884,137	-92,451,901	-35.6%
Efectivo Generado por la Operación		1,221,699,660	697,875,944	523,823,716	75.1%
Cambios en partidas operacionales					
Cuentas por cobrar		123,175,007	-512,029,500	635,204,507	-124.1%
Cuentas por pagar		-13,364,745	-241,758,036	228,393,291	-94.5%
Beneficios a empleados		47,799,243	13,235,406	34,563,837	261.1%
Anticpos o saldos a favor por impuestos		-92,784,736	-71,948,000	0	100.0%
Cambio neto en partidas operacionales		64,824,769	-812,500,130	877,324,899	-108.0%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,286,524,429	-114,624,186	1,401,148,615	-1222.4%
Actividades de Financiación					
Intereses obligaciones financieras		-170,486,487	-271,885,416	101,398,929	-37.3%
Disminución Obligaciones Financieras		-959,283,441	-544,494,326	-414,789,115	76.2%
Cambios en el patrimonio		-7,678,240	0	-7,678,240	100.0%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-1,137,448,168	-816,379,742	-321,068,426	39.33%
Actividades de Inversión					
Inversión Estudios y Proyectos		-5,787,966		-5,787,966	100.00%
Compras de Activos Fijos		-6,138,496	0	-6,138,496	100.00%
Compra de otros activos		0	-9,425,000	9,425,000	-100.00%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-11,926,462	-9,425,000	-2,501,462	26.54%
DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO		137,149,799	-940,428,928	1,077,578,727	-114.58%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		216,540,703	1,156,969,631	-940,428,928	-81.28%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		353,690,502	216,540,703	137,149,799	63.34%
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL Gerente		FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ Contador Publico T.P 190155-T		CARLOS JULIO ARIAS MARIN Revisor Fiscal T.P.37378-T	
				En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S. Ver dictámen Adjunto	



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
890803285




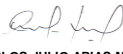
Estado de Cambios en el Patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020
(Expresados en pesos colombianos)

	Nota	Capital fiscal	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de enero de 2019	27	\$ 3,988,900,000	-	11,799,938,090	17,470,982,080	1,019,172,903	34,278,993,073
Resultado:							
Resultado del ejercicio		-	-	-	-	(198,222,253)	(198,222,253)
Total resultado		-	-	-	-	-	(198,222,253)
Corrección de errores		-	-	-	-	-	-
Ganancias Metodo de Participación Patrimonial		-	-	-	-	-	-
Ganancias Actuariales Pensiones de Jubilación		-	-	-	-	-	-
Resultado de ejercicios anteriores		-	-	-	1,019,172,903	-	1,019,172,903
Reincorporación de bienes		-	-	-	252,942,913	-	252,942,913
Traslado de resultado a ejercicios acumulados		-	-	-	-	(1,019,172,903)	(1,019,172,903)
Aplicación Instructivo 001 de 2018		-	-	-	-	-	-
Total transacciones de la entidad		-	-	-	1,272,115,816	(1,019,172,903)	54,720,660
Saldo final al 31 de diciembre de 2020		\$ 3,988,900,000	-	11,799,938,090	18,743,097,896	-	34,333,713,733
Resultado:							
Resultado del ejercicio		-	-	-	-	335,890,780	335,890,780
Total resultado		-	-	-	-	335,890,780	335,890,780
Corrección de errores		-	-	-	-	-	-
Reserva para futuras Pérdidas		-	-	-	-	-	-
Resultado de ejercicios anteriores		-	-	-	-	-	-
Reincorporación de bienes		-	-	-	2,997,185	-	2,997,185
Traslado de resultado a ejercicios acumulados		-	-	-	(10,675,425)	-	(10,675,425)
Total transacciones de la entidad		-	-	-	(7,678,240)	335,890,780	328,212,540
Saldo final al 31 de diciembre de 2021		\$ 3,988,900,000	-	11,799,938,090	18,735,419,656	335,890,780	34,661,926,273

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
Gerente


FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ
Contador Publico
T.P. 190155-T


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P. 37378-T
Entidad de Profesco Consultores y Auditor
Ver dictámen Adjunto