

## ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12-2022 Y 31-12-2021 (cifras en pesos colombianos)											
N diciembre de 2022 diciembre de 2021 variacion \$ Variación %					NOTA diciembre de 2022 diciembre de 2021 variacion \$ Variación %						
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
5	36,315,597	23,111,464	13,204,133	57.13%	20	0	445,533,453	-445,533,453	-100.00%	100.00%	
7	1,091,220,110	353,690,502	737,529,608	208.52%	21	0	458,456,133	-458,456,133	-100.00%	100.00%	
16	206,526,584	107,699,254	98,827,330	91.76%	22	661,675,803	972,394,562	(310,718,759)	-31.95%	100.00%	
17.2.1	284,840,667	422,963,296	-138,022,629	-32.64%							
6.1	1,777,600	1,777,600	0	0.00%							
7.3	412,185,348	417,433,267	-5,247,919	-1.26%							
10	28,965,862,380	29,222,223,500	-256,361,120	-0.88%							
13	10,611,096,132	10,611,096,132	0	0.00%							
14	70,707,729	70,707,729	0	0.00%							
<b>TOTAL ACTIVO</b>					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>						
<b>1,855,191,701</b>					<b>1,855,191,701</b>						

*Juliana Vargas Ramirez*  
 JULIANA VARGAS RAMIREZ  
 Gerente

*Faryd Darío Vanegas Gómez*  
 FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ  
 Contador Publico  
 T.P. 190155-T

*Carlos Julio Arias Marin*  
 CARLOS JULIO ARIAS MARIN  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 37378-T  
 En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.  
 Ver dictámen Adjunto

N diciembre de 2022 diciembre de 2021 variacion \$ Variación %					N diciembre de 2022 diciembre de 2021 variacion \$ Variación %						
7.3	412,185,348	417,433,267	-5,247,919	-1.26%	20	2,530,662,706	2,103,161,448	427,501,258	20.33%	100.00%	
24	1,341,891,064	1,341,891,064	0	0.00%	27	34,871,890,821	34,661,926,273	209,964,548	0.61%	100.00%	
13	10,611,096,132	10,611,096,132	0	0.00%							
14	70,707,729	70,707,729	0	0.00%							
<b>TOTAL ACTIVO</b>					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>						
<b>40,771,513,876</b>					<b>40,771,513,876</b>						

*Juliana Vargas Ramirez*  
 JULIANA VARGAS RAMIREZ  
 Gerente

*Faryd Darío Vanegas Gómez*  
 FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ  
 Contador Publico  
 T.P. 190155-T

*Carlos Julio Arias Marin*  
 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 S.A**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12-2022 Y 31-12-2021**  
(cifras en pesos colombianos)



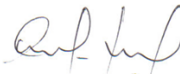
	NOTA	Diciembre de 2022	Diciembre de 2021	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>Venta de Servicios</b>					
Tasa de Uso		3,063,167,400	2,486,704,900	576,462,500	23.18%
Arrendamientos		2,962,137,023	2,709,786,794	252,350,229	9.31%
Comparendos		0	118,000	-118,000	-100.00%
Publicidad		0	0	0	0.00%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes		51,698,889	49,309,076	2,389,813	4.85%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		-75,696,919	-1,362,563	-74,334,356	100.00%
<b>Total Ingresos actividades ordinarias</b>		<b>6,001,306,393</b>	<b>5,244,556,207</b>	<b>756,750,186</b>	<b>14.43%</b>
<b>Subvenciones</b>					
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno		0	72,365,001	-72,365,001	-100.00%
<b>Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno</b>		<b>0</b>	<b>72,365,001</b>	<b>-72,365,001</b>	<b>-100.00%</b>
<b>Gastos Operacionales de Administración</b>					
Sueldos y salarios		1,396,802,940	1,178,479,833	218,323,107	18.53%
Contribuciones imputadas		38,734,972	27,656,194	11,078,778	40.06%
Contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina y seguridad social		278,776,271	252,101,287	26,674,984	10.58%
Aportes sobre la nómina		9,336,900	6,986,800	2,350,100	33.64%
Prestaciones sociales		479,936,441	435,770,082	44,166,359	10.14%
Gastos de personal diversos		194,350,280	187,962,775	6,387,505	3.40%
Vigilancia y seguridad		354,591,156	295,047,596	59,543,560	20.18%
Materiales y Suministros		82,635,501	59,779,386	22,856,115	38.23%
Servicios de Mantenimiento		27,629,844	50,720,699	-23,090,855	-45.53%
Servicios Públicos		298,323,690	222,189,611	76,134,079	34.27%
Publicidad		20,600,000	0	20,600,000	100.00%
Arrendamientos		0	0	0	0.00%
Impresos, publicaciones y suscripciones		9,346,683	11,337,176	-1,990,493	100.00%
Comunicaciones y Transporte		180,850	131,520	49,330	37.51%
Seguros Generales		177,727,388	134,429,430	43,297,958	32.21%
Combustibles y lubricantes		13,454,158	10,715,996	2,738,162	25.55%
Servicio de Aseo		229,295,597	229,038,740	256,857	0.11%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería		4,630,840	6,932,084	-2,301,244	-33.20%
Gastos Legales		9,400,337	1,961,200	7,439,137	379.32%
Comisiones, Honorarios y Servicios		468,391,891	393,097,345	75,294,546	19.15%
Otros gastos		0	0	0	100.00%
Impuestos		487,873,840	536,206,555	-48,332,715	-9.01%
<b>Total Gastos operacionales de administración</b>		<b>4,582,019,579</b>	<b>4,040,544,309</b>	<b>541,475,270</b>	<b>13.40%</b>

**JULIANA VARGAS RAMEIREZ**  
Gerente

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

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

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

<b>Deterioro, Depreciacion y agotamiento</b>	<b>29</b>				
Deterioro de cuentas por cobrar		38,548,062	101,032,018	-62,483,956	-61.85%
<b>Total Deterioro</b>		<b>38,548,062</b>	<b>101,032,018</b>	<b>-62,483,956</b>	<b>-61.85%</b>
				0	
<b>Subvenciones</b>	<b>29</b>			0	
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno		0	72,365,000	-72,365,000	100.00%
<b>Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno</b>		<b>0</b>	<b>72,365,000</b>	<b>-72,365,000</b>	<b>100.00%</b>
				0	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>4,620,567,641</b>	<b>4,213,941,327</b>	<b>406,626,314</b>	<b>9.65%</b>
				0	
<b>Utilidad o Pérdida Operacional</b>	<b>17</b>	<b>1,380,738,752</b>	<b>1,102,979,881</b>	<b>277,758,871</b>	<b>25.18%</b>
				0	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>28</b>			0	
Financieros		12,262,943	46,117,083	-33,854,140	-73.41%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)		9,528,196	29,741,569	-20,213,373	-67.96%
Reversión de las pérdidas por deterioro		0	0	0	0.00%
				0	
<b>Total Otros Ingresos</b>		<b>21,791,139</b>	<b>75,858,652</b>	<b>-54,067,513</b>	<b>-71.27%</b>
				0	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>29</b>				
<b>Otros Gastos</b>					
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		498,567,294	511,651,122	-13,083,828	-2.56%
Depreciación Propiedad de Inversión		82,769,424	82,769,424	0	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles		11,456,088	14,786,199	-3,330,111	-22.52%
Comisiones		42,670	225,277	-182,607	-81.06%
Financieros		207,551,390	167,432,236	40,119,154	23.96%
Impuestos Asumidos		4,739,557	42,980,165	-38,240,608	-88.97%
Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales		22,661,725	23,081,484	-419,759	100.00%
Otros gastos Diversos		62,382,119	21,845	62,360,274	285467.04%
<b>Total Otros Gastos</b>		<b>890,170,267</b>	<b>842,947,752</b>	<b>47,222,515</b>	<b>5.60%</b>
				0	
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>512,359,624</b>	<b>335,890,780</b>	<b>176,468,844</b>	<b>52.54%</b>
				0	
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>35</b>				
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)		0	0	0	0.0%
Gasto por Impuesto Diferido		0	0	0	0.0%
<b>Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
				0	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
				0	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>27.4.</b>	<b>512,359,624</b>	<b>335,890,780</b>	<b>176,468,844</b>	<b>-52.538%</b>
  					
<b>JULIANA VARGAS RAMIREZ</b>		<b>FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ</b>		<b>CARLOS JULIO ARIAS MARIN</b>	
Gerente		Contador Publico T.P 190155-T		Revisor Fiscal 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 2022 Y 2021**  
**(expresado en pesos colombianos)**  
**METODO INDIRECTO**

NOTA	Diciembre 31 de 2022		Diciembre 31 de 2021		Variación	
	37	\$	\$	\$	%	
<b>Utilidad o Pérdida Neta del ejercicio</b>		<b>512,359,624</b>	<b>335,890,780</b>	<b>176,468,844</b>	<b>52.5%</b>	
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>						
Deterioro, Depreciación y agotamiento		581,336,718	680,461,663	-99,124,945	-14.6%	
Impuesto de Renta y complementarios, Ind. Y Comercio		32,389,207	28,571,423	3,817,784	13.4%	
Amortización intangibles		11,456,088	11,456,088	0	0.0%	
Otros gastos diversos		0	21,845	-21,845	-100.0%	
Recuperaciones		0	0	0	0.0%	
Otros ingresos diversos		-3,184,403	-2,134,375	-1,050,028	0.0%	
Gasto Financiero		0	167,432,236	-167,432,236	-100.0%	
Reservas		33,589,078	0	33,589,078	100.0%	
<b>Efectivo Generado por la Operación</b>		<b>1,167,946,312</b>	<b>1,221,699,660</b>	<b>-53,753,348</b>	<b>-4.4%</b>	
<b>Cambios en partidas operacionales</b>						
Cuentas por cobrar		146,186,428	123,175,007	23,011,421	18.7%	
Cuentas por pagar		205,365,634	-13,364,745	218,730,379	-1636.6%	
Beneficios a empleados		-57,628,260	47,799,243	-105,427,503	-220.6%	
Anticipo o saldos a favor por impuestos		12,836,831	-92,784,736	0	100.0%	
<b>Cambio neto en partidas operacionales</b>		<b>306,760,633</b>	<b>64,824,769</b>	<b>241,935,864</b>	<b>373.2%</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>1,474,706,945</b>	<b>1,286,524,429</b>	<b>188,182,516</b>	<b>14.6%</b>	
<b>Actividades de Financiación</b>						
Intereses obligaciones financieras		-12,922,680	-170,486,487	157,563,807	-92.4%	
Obligaciones Financieras a corto plazo		-445,533,453	-959,283,441	946,360,761	-98.7%	
Obligaciones Financieras a largo plazo		427,407,884	0	0	0.0%	
Cambios en el patrimonio		0	-7,678,240	7,678,240	100.0%	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-31,048,249</b>	<b>-1,137,448,168</b>	<b>1,106,399,919</b>	<b>-97.27%</b>	
<b>Actividades de Inversión</b>						
Inversión Estudios y Proyectos		-98,827,330	-5,787,966	-93,039,364	1607.5%	
Compras de Activos Fijos		-242,206,174	-6,138,496	-236,067,678	3845.7%	
Compra de otros activos		-188,720,114	0	-188,720,114	100.0%	
Variación patrimonial		-176,375,470	0	-176,375,470	100.0%	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-706,129,088</b>	<b>-11,926,462</b>	<b>-694,202,626</b>	<b>5820.69%</b>	
<b>DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO</b>		<b>737,529,608</b>	<b>137,149,799</b>	<b>600,379,809</b>	<b>437.75%</b>	
SALDO INICIAL DE CAJA		353,690,502	216,540,703	137,149,799	63.34%	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>		<b>1,091,220,110</b>	<b>353,690,502</b>	<b>737,529,608</b>	<b>208.52%</b>	

**JULIANA VARGAS RAMEIREZ**  
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 S.A  
890803285

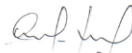
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022  
Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021  
(Expresados en pesos colombianos)

	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 2020	27	\$ 3,988,900,000	-	12,303,238,743	18,239,797,243	(198,222,253)	34,333,713,733
<b>Resultado:</b>							
Resultado del ejercicio		-	-	-	-	335,890,780	335,890,780
Total resultado		-	-	-	-	335,890,780	335,890,780
Corrección de errores		-	-	-	-	-	-
Ganancias Metodo de Participación Patrimonial		-	-	-	-	-	-
Ganancias Actuariales Pensiones de Jubilación		-	-	-	-	-	-
Resultado de ejercicios anteriores		-	-	-	(198,222,253)	-	(198,222,253)
Reincorporación de bienes		-	-	-	-	-	-
Traslado de resultado a ejercicios acumulados		-	-	-	190,544,013	-	190,544,013
Aplicación Instructivo 001 de 2018		-	-	-	-	-	-
Total transacciones de la entidad		-	-	-	(7,678,240)	335,890,780	328,212,540
<b>Saldo final al 31 de diciembre de 2021</b>		<b>\$ 3,988,900,000</b>	<b>-</b>	<b>12,105,016,490</b>	<b>18,232,119,003</b>	<b>335,890,780</b>	<b>34,661,926,273</b>
<b>Resultado:</b>							
Resultado del ejercicio		-	-	-	-	512,359,624	512,359,624
Total resultado		-	-	-	-	512,359,624	512,359,624
Corrección de errores		-	-	-	-	-	-
Reserva para futuras Pérdidas		-	-	33,589,078	-	-	33,589,078
Resultado de ejercicios anteriores		-	-	-	-	-	-
Reincorporación de bienes		-	-	-	(93,374)	-	(93,374)
Traslado de resultado a ejercicios acumulados		-	-	-	-	-	(335,890,780)
Total transacciones de la entidad		-	-	33,589,078	(93,374)	512,359,624	209,964,548
<b>Saldo final al 31 de diciembre de 2022</b>		<b>\$ 3,988,900,000</b>	<b>-</b>	<b>12,138,605,568</b>	<b>18,232,025,629</b>	<b>512,359,624</b>	<b>34,871,890,821</b>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

  
JULIANA VARGAS RAMIREZ  
Gerente

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

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