



 TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 30-04 2022, 30-04 2021 Y 30-04-2020 (cifras en pesos colombianos)					
	acumulado abril de 2022	acumulado abril de 2021	Variacion %	acumulado abril de 2020	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Venta de Servicios					
Tasa de Uso	986,238,600	801,759,500	23.01%	771,547,000	27.83%
Arrendamientos	947,770,079	901,120,591	5.18%	821,371,562	15.39%
Compandemos	0	0	0	76,682	-100.00%
Publicidad	0	0	0	597,479	-100.00%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	17,216,616	16,637,149	3.48%	13,717,797	25.51%
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	(1,362,563)	-100.00%	0	-100.00%
Total Ingresos actividades ordinarias	1,951,225,295	1,718,154,677	13.57%	1,607,310,520	21.40%
Subvenciones					
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	72,365,000	-100.00%	0	0.00%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gc	0	72,365,000	-100.00%	0	0.00%
Gastos Operacionales de Administración					
Sueldos y salarios	459,662,320	332,653,810	38.18%	379,584,769	21.10%
Contribuciones imputadas	10,588,924	5,659,077	87.11%	989,567	970.06%
Contribuciones electivas	91,304,782	80,259,511	13.76%	77,630,986	17.61%
Aportes sobre la nómina	2,736,996	2,263,200	20.93%	2,429,678	12.65%
Prestaciones sociales	138,055,447	122,125,958	13.04%	148,285,564	-6.90%
Gastos de personal diversos	19,380,428	17,477,770	10.89%	38,656,957	-49.87%
Vigilancia y seguridad	116,261,052	102,312,037	13.63%	135,954,124	-14.49%
Materiales y Suministros	842,989	2,088,472	-59.64%	9,376,825	-91.01%
Mantenimiento	6,090,568	592,437	928.05%	156,000	3804.21%
Servicios Públicos	49,448,341	74,378,560	-33.52%	94,344,471	-47.59%
Arrendamiento Operativo	0	0	0	93,772	-100.00%
Impresos, publicaciones y suscripciones	2,992,848	3,958,832	-24.40%	0	100.00%
Comunicaciones y Transporte	34,200	50,900	-32.81%	132,950	-74.28%
Seguros Generales	47,815,225	44,460,143	7.55%	44,049,573	8.55%
Combustibles y lubricantes	3,746,306	1,533,941	144.23%	3,552,925	5.44%
Servicio de Aseo	78,331,245	79,918,815	-1.99%	107,064,361	-26.84%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	434,880	984,400	-55.82%	2,404,309	-81.91%
Estudios y diseños	3,300,000	0	100.00%	0	100.00%
Gastos Legales	269,800	1,233,150	-78.12%	171,200	57.59%
Comisiones, Honorarios y Servicios	137,011,498	87,300,726	56.94%	67,629,041	102.59%
Impuestos	160,514,648	176,117,710	-8.86%	185,238,216	-13.35%
Total Gastos operacionales de administración	1,328,822,497	1,135,369,449	17.04%	1,297,745,288	2.39%
Deterioro, Depreciacion y agotamiento					
Deterioro de cuentas por cobrar	5,358,625	54,252,568	-90.12%	98,556	54947.45%
Total Deterioro	5,358,625	54,252,568	-90.12%	98,556	54947.45%
Subvenciones					
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	72,365,000	-100.00%	0	0.00%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gc	0	72,365,000	-100.00%	0	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,334,181,122	1,261,987,017	5.72%	1,297,843,844	2.80%
Utilidad o Pérdida Operacional	617,044,173	528,532,660	16.75%	309,466,676	99.39%
OTROS INGRESOS					
Financieros	14,369,953	12,474,549	15.19%	6,480,874	121.73%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	14,660,724	12,607,213	16.29%	85,230,463	-82.80%
Reversión de pérdidas por deterioro	0	0	0	1,148,441	-100.00%
Total Otros Ingresos	29,030,677	25,081,762	15.74%	92,859,778	-68.74%
OTROS GASTOS					
Otros Gastos					
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	164,841,784	168,029,908	-1.90%	165,962,048	-0.68%
Depreciación Propiedad de Inversion	27,589,808	27,589,808	0.00%	27,589,808	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	3,818,696	3,818,696	0.00%	3,190,364	19.69%
Comisiones	5,956	52,062	-88.56%	129,896	-95.41%
Financieros	50,107,110	67,971,991	-26.28%	98,100,968	-48.92%
Impuestos Asumidos	4,700,942	15,833,383	-70.31%	10,926,187	-56.98%
Otros gastos Diversos	27,310,408	8,540	319694.00%	8,280	329735.85%
Total Otros Gastos	278,374,704	283,304,388	-1.74%	305,907,551	-9.00%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	367,700,146	270,310,034	36.03%	96,418,903	281.36%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO					
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)	0	2,496,575	-100.00%	476,280	0
Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido	0	2,496,575	-100.00%	476,280	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	367,700,146	267,813,459	37.30%	95,942,623	283.25%
 					
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL Gerente				FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ Contador T.P 190155-T	

"Ser el punto de conexión con lo que más quieres"

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8787858 – 8787832

Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 30-04 2021, 30-04 2021 Y 30-04-2020 (cifras en pesos colombianos)							
	abril de 2022	abril de 2021	Variación %		abril de 2022	abril de 2021	Variación %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivos, Equivalentes de Efectivos				Préstamos por pagar a corto plazo			
Caja Principal	27,995,916	13,862,394	102%	Préstamos por pagar a corto plazo	0	890,327,661	-100%
Depósitos en Instituciones Financieras	785,886,889	182,451,538	331%	Créditos Transitorios	0	360,000,000	-100%
Total Efectivo	813,882,805	196,313,932	315%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo	15,110,150	35,208,690	-57%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero				Total Préstamos por pagar a corto plazo			
Prestación de Servicios	17,073,241	13,209,891	29%	15,110,150	1,285,536,351	-98.82%	
Responsabilidades Fiscales	0	8,533,701	-100%	Cuentas por Pagar			
Otras Cuentas por Cobrar	12,461,411	14,240,075	-12%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	126,900,366	77,955,492	63%
Arendamiento Operativo	397,771,730	526,366,545	-24%	Recursos a favor de terceros	73,652,490	39,441,573	87%
Otros Deudores	14,604	92,846	-84%	Descuentos de Nómina	37,970,331	31,548,732	20%
Total Cuentas por Cobrar	427,320,986	562,443,058	-24%	Retención en la Fuente e Impuesto de Timb	13,349,447	5,503,949	143%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado				Impuesto sobre la renta y complementarios			
Seguros	111,848,730	89,033,587	26%	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pag	10,638,835	9,375,265	13%
Anticipos o saldos a favor por impuestos	311,990,151	214,858,194	45%	Impuesto al valor Agregado IVA	75,883,811	72,487,827	5%
Estudios y proyectos	109,362,473	101,911,288	7%	Otras Cuentas por Pagar	416,229,965	34,960,344	1091%
Otros bienes pagados por anticipado	265,921,817	231,565,333	15%				
Total Bienes y servicios pagados por anticipado	799,123,171	637,368,402	25%				
Total Activo Corriente	2,040,326,962	1,396,125,392	46%	Total Cuentas por Pagar	754,625,245	289,017,816	161%
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones de Administración de Liquidez				Beneficios a Empleados			
Acciones Ordinarias	1,777,600	1,777,600	0%	Beneficios a empleados a corto plazo	244,472,923	226,659,542	8%
Cuotas o partes de Interes Social	124,308,000	124,308,000	0%	Total Beneficios Empleados	244,472,923	226,659,542	8%
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7,000	-7,000	0%				
Total Inversiones Patrimoniales no Controladas	126,078,600	126,078,600	0%	Total Pasivo Corriente	1,014,208,318	1,801,213,709	-44%
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	422,791,891	370,653,816	14%	Préstamos por pagar a largo plazo			
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	-422,791,891	-370,653,816	14%	Préstamos por pagar a largo plazo	2,548,694,886	1,950,311,293	31%
Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	0	0	0	Total Préstamos por pagar a largo plazo	2,548,694,886	1,950,311,293	31%
Propiedad Planta y Equipo				Otros Pasivos			
Terrenos	12,073,867,322	12,073,867,322	0%	Pasivos por Impuestos diferidos	1,341,891,064	1,341,891,064	0%
Edificio Terminal	22,538,907,072	22,538,907,072	0%	Otros Pasivos Diferidos	1,365,393,482	1,365,393,482	0%
Redes, Líneas y cables	20,900,918	20,900,918	0%	Total Otros Pasivos Diferidos	2,707,284,546	2,707,284,546	0%
Maquinaria y Equipo	256,409,142	273,393,191	-6%	Total Pasivo no Corriente	5,255,979,432	4,657,595,839	13%
Equipo médico y científico	6,093,276	6,093,276	0%	TOTAL PASIVO	6,270,187,750	6,458,809,548	-3%
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	15,787,600	15,787,600	0%				
Equipo de Comunicación y Computación	124,905,508	118,767,012	5%	PATRIMONIO			
Equipo de Transporte	39,200,000	39,200,000	0%	Patrimonio Institucional			
Depreciación Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-6,008,139,122	-5,519,657,358	9%	Capital Suscrito y Pagado	3,988,900,000	3,988,900,000	0%
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-10,550,000	-10,550,000	0%	Reservas	12,138,605,568	12,105,016,490	0%
Total Propiedad Planta y Equipo	29,057,381,716	29,556,709,033	-2%	Resultados de ejercicios anteriores Impacto	18,345,592,017	18,239,797,243	1%
				Resultado del ejercicio	367,700,146	267,813,459	37%
Otros Activos				TOTAL PATRIMONIO			
Propiedades de Inversión				34,840,797,731			
Propiedades de Inversión	10,611,096,132	10,611,096,132	0%	34,601,527,192	1%		
Depreciación Propiedades de Inversión	-766,179,163	-683,409,739	12%				
Activos Intangibles	70,707,729	70,707,729	0%				
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-28,426,495	-16,970,407	68%				
Total Otros Activos	9,887,198,203	9,981,423,715	-0.94%				
Total Activo No Corriente	39,070,658,519	39,664,211,348	-1.50%				
TOTAL ACTIVO	41,110,985,481	41,060,336,740	0.12%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,110,985,481	41,060,336,740	0.12%
							
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL				FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ			
Gerente				Contador			
				T.P 190155-T			

“Ser el punto de conexión con lo que más quieres”

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8787858 – 8787832

Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

“Ser el punto de conexión con lo que más quieres”

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8787858 – 8787832

Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co