


| TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31.01.2022 Y 31-01-2021 (cifras en pesos colombianos) | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | enero de 2022 | enero de 2021 | Variación % | | enero de 2022 | enero de 2021 | Variación % |
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivos, Equivalentes de Efectivos | | | | Préstamos por pagar a corto plazo | | | |
| Caja Principal | 12,169,321 | 25,853,567 | -52.93% | Préstamos por pagar a corto plazo | 0 | 890,327,661 | -100.00% |
| Depósitos en Instituciones Financieras | 485,815,924 | 310,770,483 | 56.33% | Créditos Transitorios | | 480,000,000 | -100.00% |
| Total Efectivo | 497,985,245 | 336,624,050 | 47.94% | Intereses préstamos por pagar a corto plazo | 0 | 32,223,686 | -100.00% |
| Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero | | | | Total Préstamos por pagar a corto plazo | 0 | 1,402,551,347 | -100.00% |
| Prestación de Servicios | 8,010,119 | 13,503,553 | -40.68% | Cuentas por Pagar | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | 14,061,332 | 12,397,979 | 13.42% | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 25,325,180 | 53,070,965 | -52.28% |
| Arrendamiento Operativo | 401,598,635 | 644,963,055 | -37.73% | Recursos a favor de terceros | 13,840,002 | 15,908,783 | -13.00% |
| Otros Deudores | 695,311 | 130,410 | 433.17% | Descuentos de Nómina | 35,947,355 | 36,399,626 | -1.24% |
| Total Cuentas por Cobrar | 424,365,397 | 670,994,997 | -36.76% | Retención en la Fuente e Impuesto de | 7,065,952 | 4,576,075 | 54.41% |
| Bienes y Servicios Pagados por anticipado | | | | Impuesto sobre la renta y complementarios | 0 | 18,965,828 | -100.00% |
| Seguros | 21,527,047 | 11,294,844 | 90.59% | Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pag | 78,267,324 | 64,133,570 | 22.04% |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos | 282,341,978 | 187,492,935 | 50.59% | Impuesto al valor Agregado IVA | 39,645,746 | 39,494,075 | 0.38% |
| Estudios y proyectos | 107,699,254 | 101,911,288 | 5.68% | Otras Cuentas por Pagar | 85,345,306 | 48,206,549 | 77.04% |
| Total Bienes y servicios pagados por anticipado | 411,568,279 | 300,699,067 | 36.87% | Depósitos recibidos en garantía | 0 | 0 | 0.00% |
| Total Activo Corriente | 1,333,918,921 | 1,308,318,114 | 1.96% | Total Cuentas por Pagar | 285,436,865 | 280,755,471 | 1.67% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | Beneficios a Empleados | | | |
| Inversiones de Administración de | | | | Beneficios a empleados a corto plazo | 196,745,902 | 170,902,167 | 15.12% |
| Acciones Ordinarias | 1,777,600 | 1,777,600 | 0.00% | Total Beneficios Empleados | 196,745,902 | 170,902,167 | 15.12% |
| Cuotas o partes de Interes Social | 124,308,000 | 124,308,000 | 0.00% | Total Pasivo Corriente | 482,182,767 | 1,854,208,985 | -74.00% |
| Deterioro Acumulado de Inversiones | -7,000 | -7,000 | 0.00% | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Total Inversiones Patrimoniales no Controladas | 126,078,600 | 126,078,600 | 0.00% | Préstamos por pagar a largo plazo | | | |
| Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo | | | | Préstamos por pagar a largo plazo | 2,548,694,886 | 2,137,650,681 | 19.23% |
| Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo | 417,433,266 | 316,401,248 | 31.93% | Total Préstamos por pagar a largo plazo | 2,548,694,886 | 2,137,650,681 | 19.23% |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo | -417,433,266 | -316,401,248 | 31.93% | Otros Pasivos | | | |
| Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo | 0 | 0 | 0.00% | Pasivos por Impuestos diferidos | 1,341,891,064 | 1,341,891,064 | 0.00% |
| Propiedad Planta y Equipo | | | | Otros Pasivos Diferidos | 1,365,393,482 | 1,365,393,482 | 0.00% |
| Terrenos | 12,073,867,322 | 12,073,867,322 | 0.00% | Total Otros Pasivos Diferidos | 2,707,284,546 | 2,707,284,546 | 0.00% |
| Edificio Terminal | 22,538,907,072 | 22,538,907,072 | 0.00% | Total Pasivo no Corriente | 5,255,979,432 | 4,844,935,227 | 8.48% |
| Redes, Líneas y cables | 20,900,918 | 20,900,918 | 0.00% | TOTAL PASIVO | 5,738,162,199 | 6,699,144,212 | -14.34% |
| Maquinaria y Equipo | 256,409,142 | 273,393,191 | -6.21% | Patrimonio | | | |
| Equipo médico y científico | 6,093,276 | 6,093,276 | 0.00% | Patrimonio Institucional | | | |
| Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 15,787,600 | 15,787,600 | 0.00% | Capital Suscrito y Pagado | 3,988,900,000 | 3,988,900,000 | 0.00% |
| Equipo de Comunicación y Computación | 124,905,508 | 118,767,012 | 5.17% | Reservas | 12,105,016,490 | 12,303,238,743 | -1.61% |
| Equipo de Transporte | 39,200,000 | 39,200,000 | 0.00% | Resultados de ejercicios anteriores | | | |
| Depreciación Acumulado de Propiedad, planta y equipo | -5,884,507,784 | -5,393,634,927 | 9.10% | Impactos por transición al nuevo marco normativo | 18,232,119,003 | 18,239,797,243 | -0.04% |
| Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo | -10,550,000 | -10,550,000 | 0.00% | Resultado de ejercicios anteriores | 335,890,780 | -198,222,253 | -269.45% |
| Total Propiedad Planta y Equipo | 29,181,013,054 | 29,682,731,464 | -1.69% | Resultado del ejercicio | 151,676,684 | 89,250,326 | 69.95% |
| Otros Activos | | | | TOTAL PATRIMONIO | 34,813,602,957 | 34,422,964,059 | 1.13% |
| Propiedades de Inversión | 10,611,096,132 | 10,611,096,132 | 0.00% | Total Activo No Corriente | 39,217,846,235 | 39,813,790,157 | -1.50% |
| Depreciación Propiedades de Inversión | -745,486,807 | -662,717,383 | 12.49% | TOTAL ACTIVO | 40,551,765,156 | 41,122,108,271 | -1.39% |
| Activos Intangibles | 70,707,729 | 70,707,729 | 0.00% | | | | |
| Amortización Acumulada Activos Intangibles | -25,562,473 | -14,106,385 | 81.21% | | | | |
| Total Otros Activos | 9,910,754,581 | 10,004,980,093 | -0.94% | | | | |
| Total Activo No Corriente | 39,217,846,235 | 39,813,790,157 | -1.50% | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 40,551,765,156 | 41,122,108,271 | -1.39% | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 40,551,765,156 | 41,122,108,271 | -1.39% |
| <i>[Firma]</i> | | | | <i>[Firma]</i> | | | |
| 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

| TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-01-2022 31-01 2021 Y 31-021-2020 (cifras en pesos colombianos) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | enero de 2022 | enero de 2021 | Variacion % | enero de 2020 | Variacion % |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | |
| Venta de Servicios | | | | | |
| Tasa de Uso | 260,416,300 | 200,003,800 | 30.21% | 324,835,300 | -19.83% |
| Arrendamientos | 237,617,803 | 230,670,886 | 3.01% | 247,080,164 | -3.83% |
| Comparendos | | 0 | | 24,600 | -100.00% |
| Publicidad | | 0 | | 532,773 | -100.00% |
| Aprovechamiento por utilización de áreas comunes | 4,304,154 | 4,020,576 | 7.05% | 4,253,223 | 1.20% |
| Total Ingresos actividades ordinarias | 502,338,257 | 434,695,262 | 15.56% | 576,726,060 | -12.90% |
| Gastos Operacionales de Administración | | | | | |
| Sueldos y salarios | 112,793,871 | 99,879,843 | 12.93% | 102,394,188 | 10.16% |
| Contribuciones imputadas | 2,479,427 | 218,512 | 1034.69% | 499,546 | 396.34% |
| Contribuciones efectivas | 22,086,147 | 20,126,531 | 9.74% | 20,057,685 | 10.11% |
| Aportes sobre la nómina | 597,494 | 565,830 | 5.60% | 759,342 | -21.31% |
| Prestaciones sociales | 33,633,793 | 31,320,876 | 7.38% | 34,860,543 | -3.52% |
| Gastos de personal diversos | 3,025,560 | 3,466,387 | -12.72% | 7,747,762 | -60.95% |
| Vigilancia y seguridad | 0 | 26,448,651 | -100.00% | 33,988,531 | -100.00% |
| Materiales y Suministros | 0 | 616,806 | -100.00% | 164,400 | -100.00% |
| Mantenimiento | 1,571,428 | 0 | 100.00% | 0 | 100.00% |
| Servicios Públicos | 20,705,380 | 18,764,855 | 10.34% | 24,375,098 | -15.06% |
| Impresos, publicaciones y suscripciones | 748,212 | 712,583 | 5.00% | 0 | 100.00% |
| Comunicaciones y Transporte | 11,000 | 0 | 100 | 34,100 | -67.74% |
| Seguros Generales | 10,763,523 | 10,906,901 | -1.31% | 11,034,916 | -2.46% |
| Combustibles y lubricantes | 448,780 | 0 | 100 | 0 | 100.00% |
| Servicio de Aseo | 20,126,381 | 21,627,409 | -6.94% | 26,475,940 | -23.98% |
| Elementos de aseo, cafetería y lavandería | 85,000 | 0 | 100 | 120,000 | -29.17% |
| Gastos Legales | 89,800 | 11,400 | 687.72% | 166,600 | -46.10% |
| Comisiones, Honorarios y Servicios | 20,489,577 | 1,684,875 | 1116.09% | 1,623,193 | 1162.30% |
| Impuestos | 53,207,962 | 42,269,886 | 25.88% | 46,911,753 | 13.42% |
| Total Gastos operacionales de administración | 302,863,335 | 278,621,345 | 8.70% | 311,213,597 | -2.68% |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 302,863,335 | 278,621,345 | 8.70% | 311,213,597 | -2.68% |
| Utilidad o Pérdida Operacional | 199,474,922 | 156,073,917 | 27.81% | 265,512,463 | -24.87% |
| OTROS INGRESOS | | | | | |
| Financieros | 5,550,339 | 2,546,525 | 117.96% | 2,240,761 | 147.70% |
| Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos) | 1,832,676 | 519,002 | 253.12% | 2,848,124 | -35.65% |
| Total Otros Ingresos | 7,383,015 | 3,065,527 | 140.84% | 5,088,885 | 45.08% |
| OTROS GASTOS | | | | | |
| Otros Gastos | | | | | |
| Depreciación Propiedad Planta y Equipo | 41,210,446 | 42,007,477 | -1.90% | 41,490,512 | -0.68% |
| Depreciación Propiedad de Inversión | 6,897,452 | 6,897,452 | 0.00% | 6,897,452 | 0.00% |
| Amortización de Activos Intangibles Intangibles | 954,674 | 954,674 | 0.00% | 797,591 | 19.69% |
| Comisiones | 2,205 | 52,062 | -95.76% | 106,198 | -97.92% |
| Financieros | 1,754,970 | 16,246,755 | -89.20% | 25,129,651 | -93.02% |
| Impuestos Asumidos | 419 | 9,892 | -95.76% | 20,177 | -97.92% |
| Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales | 4,360,925 | 0 | 100.00% | 0 | 100.00% |
| Otros gastos Diversos | 162 | 3,037 | -94.67% | 3,835 | -95.78% |
| Total Otros Gastos | 55,181,253 | 66,171,349 | -16.61% | 74,445,416 | -25.88% |
| RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS | 151,676,684 | 92,968,095 | 63.15% | 196,155,932 | -22.68% |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta) | | 0 | 0.00% | 44,777,671 | -100.00% |
| Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido | 0 | 0 | 0.00% | 44,777,671 | -100.00% |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 151,676,684 | 92,968,095 | 63.15% | 151,378,261 | 0.20% |
|   | | | | | |
| 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