




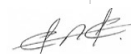

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 28-02-2022 28-02-2021 Y 28-02-2020 (cifras en pesos colombianos)					
	febrero de 2022	febrero de 2021	Variacion %	febrero de 2020	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Venta de Servicios					
Tasa de Uso	479,972,900	405,427,400	18.39%	585,271,200	-17.99%
Arrendamientos	476,595,623	452,742,756	5.27%	494,416,044	-3.60%
Comparendos	0	0	0.00%	76,682	-100.00%
Publicidad	0	0	0.00%	597,479	-100.00%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	8,608,308	8,472,599	1.60%	8,506,446	1.20%
Total Ingresos actividades ordinarias	965,176,831	866,642,755	11.37%	1,088,867,851	-11.36%
Subvenciones					
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	36,689,000	-100.00%	0	0.00%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el G	0	36,689,000	-100.00%	0	0.00%
Gastos Operacionales de Administración					
Sueldos y salarios	228,796,193	165,704,736	38.07%	200,792,641	13.95%
Contribuciones imputadas	4,326,297	753,735	473.98%	817,527	429.19%
Contribuciones efectivas	44,171,688	39,346,974	12.26%	39,372,552	12.19%
Aportes sobre la nómina	1,194,988	1,131,530	5.61%	1,329,835	-10.14%
Prestaciones sociales	67,755,262	60,569,972	11.86%	64,799,287	4.56%
Gastos de personal diversos	11,602,329	6,069,870	91.15%	17,576,124	-33.99%
Vigilancia y seguridad	27,147,600	52,897,302	-48.68%	67,977,062	-60.06%
Materiales y Suministros	426,100	616,806	-30.92%	8,539,667	-95.01%
Mantenimiento	5,175,268	0	100.00%	0	100.00%
Servicios Públicos	40,731,638	36,839,452	10.57%	50,442,961	-19.25%
Impresos, publicaciones y suscripciones	1,496,424	1,425,166	5.00%	0	100.00%
Comunicaciones y Transporte	24,500	31,200	-21.47%	57,300	-57.24%
Seguros Generales	21,527,045	22,201,745	-3.04%	22,069,832	-2.46%
Combustibles y lubricantes	2,044,173	0	100.00%	0	100.00%
Servicio de Aseo	40,252,762	42,638,833	-5.60%	52,951,880	-23.98%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	273,380	194,000	40.92%	315,754	-13.42%
Gastos Legales	180,900	646,900	-72.04%	171,200	5.67%
Comisiones, Honorarios y Servicios	67,714,594	26,597,796	154.59%	23,049,296	193.78%
Impuestos	105,468,976	84,340,363	25.05%	97,770,612	7.87%
Total Gastos operacionales de administración	670,310,117	542,006,380	23.67%	648,033,530	3.44%
Deterioro, Depreciación y agotamiento					
Deterioro de cuentas por cobrar	5,358,625	0	0.00%	98,556	5337.14%
Total Deterioro	5,358,625	0	0.00%	98,556	5337.14%
Subvenciones					
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	36,689,000	-100.00%	0	0.00%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el G	0	36,689,000	-100.00%	0	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
	675,668,742	578,695,380	16.76%	648,132,086	4.25%
Utilidad o Pérdida Operacional	289,508,089	324,636,375	-10.82%	440,735,765	-34.31%
OTROS INGRESOS					
Financieros	8,200,225	5,821,376	40.86%	4,334,977	89.16%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	1,832,683	559,571	227.52%	2,963,733	-38.16%
Total Otros Ingresos	10,032,908	6,380,947	57.23%	7,298,710	37.46%
OTROS GASTOS					
Otros Gastos					
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	82,420,892	84,014,954	-1.90%	82,981,024	-0.68%
Depreciación Propiedad de Inversión	13,794,904	13,794,904	0.00%	13,794,904	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	1,909,348	1,909,348	0.00%	1,595,182	19.69%
Comisiones	2,666	52,062	-94.88%	118,047	-97.74%
Financieros	24,285,652	32,367,603	-24.97%	51,590,567	-52.93%
Impuestos Asumidos	4,698,780	3,329,842	41.11%	6,117,969	-23.20%
Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	4,360,925	0	100.00%	0	100.00%
Otros gastos Diversos	2,677	3,481	-23.10%	4,368	-38.71%
Total Otros Gastos	131,475,844	135,472,194	-2.95%	156,202,061	-15.83%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	168,065,153	195,545,128	-14.05%	291,832,414	-42.41%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO					
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)	0	17,022,423	-100.00%	61,388,712	-100.00%
Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido	0	17,022,423	-100.00%	61,388,712	-100.00%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	168,065,153	178,522,705	-5.86%	230,443,702	-27.07%
					
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL					
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 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 28-02-2022 28-02-2021 Y 28-02-2020 (cifras en pesos colombianos)							
	febrero de 2022	febrero de 2021	Variación %		febrero de 2022	febrero de 2021	Variación %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivos, Equivalentes de Efectivos				Préstamos por pagar a corto			
Caja Principal	12,213,479	26,195,713	-53.38%	Préstamos por pagar a corto	0	890,327,661	-100.00%
Depósitos en Instituciones Financieras	732,865,128	593,999,670	23.38%	Créditos Transitorios	0	480,000,000	-100.00%
Total Efectivo	745,078,607	620,195,383	20.14%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo	22,530,682	31,987,574	-29.56%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero				Total Préstamos por pagar a corto plazo	22,530,682	1,402,315,235	-98.39%
Prestación de Servicios	8,081,490	28,596,975	-71.74%	Cuentas por Pagar			
Otras Cuentas por Cobrar	13,039,828	12,988,693	0.39%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	41,390,472	69,783,589	-40.69%
Arrendamiento Operativo	415,708,475	598,042,380	-30.49%	Recursos a favor de terceros	24,966,778	27,458,483	-9.07%
Otros Deudores	14,604	71,610	-79.61%	Descuentos de Nómina	35,450,574	26,877,255	31.90%
Total Cuentas por Cobrar	436,844,397	639,699,658	-31.71%	Retención en la Fuente e	8,517,886	5,303,881	60.60%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado				Impuesto sobre la renta y complementarios	0	32,270,482	-100.00%
Seguros	10,763,525	0	100.00%	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	127,734,660	103,536,318	23.37%
Anticipos o saldos a favor por impuestos	292,680,377	198,208,622	47.66%	Impuesto al valor Agregado IVA	86,842,606	82,709,332	5.00%
Estudios y proyectos	108,830,777	101,911,288	6.79%	Otras Cuentas por Pagar	104,327,765	61,161,215	70.58%
Total Bienes y servicios pagados por anticipado	412,274,679	300,119,910	37.37%	Depósitos recibidos en garantía		0	0.00%
Total Activo Corriente	1,594,197,683	1,560,014,951	2.19%	Total Cuentas por Pagar	429,230,741	409,100,555	4.92%
ACTIVO NO CORRIENTE				Total Pasivo Corriente	677,010,488	1,992,098,488	-66.02%
Inversiones de Administración de				PASIVO NO CORRIENTE			
Acciones Ordinarias	1,777,600	1,777,600	0.00%	Préstamos por pagar a largo plazo			
Cuotas o partes de Interes Social	124,308,000	124,308,000	0.00%	Préstamos por pagar a largo plazo	2,548,694,886	2,112,326,033	20.66%
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7,000	-7,000	0.00%	Total Préstamos por pagar a largo plazo	2,548,694,886	2,112,326,033	20.66%
Total Inversiones Patrimoniales no Controladas	126,078,600	126,078,600	0.00%	Otros Pasivos			
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo				Pasivos por Impuestos diferidos	1,341,891,064	1,341,891,064	0.00%
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	422,791,891	316,401,248	33.63%	Otros Pasivos Diferidos	1,365,393,482	1,365,393,482	0.00%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	-422,791,891	-316,401,248	33.63%	Total Otros Pasivos Diferidos	2,707,284,546	2,707,284,546	0.00%
Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	0	0	0.00%	Total Pasivo no Corriente	5,255,979,432	4,819,610,579	9.05%
Propiedad Planta y Equipo				TOTAL PASIVO	5,932,989,920	6,811,709,067	-12.90%
Terrenos	12,073,867,322	12,073,867,322	0.00%	PATRIMONIO			
Edificio Terminal	22,538,907,072	22,538,907,072	0.00%	Patrimonio Institucional			
Redes, Líneas y cables	20,900,918	20,900,918	0.00%	Capital Suscrito y Pagado	3,988,900,000	3,988,900,000	0.00%
Maquinaria y Equipo	256,409,142	273,393,191	-6.21%	Reservas	12,105,016,490	12,303,238,743	-1.61%
Equipo médico y científico	6,093,276	6,093,276	0.00%	Resultados de ejercicios anteriores	18,232,119,003	18,239,797,243	-0.04%
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	15,787,600	15,787,600	0.00%	Impactos por transición al nuevo marco	335,890,780	-198,222,253	-269.45%
Equipo de Comunicación y Computación	124,905,508	118,767,012	5.17%	Resultado de ejercicios anteriores	168,065,153	178,522,705	-5.86%
Equipo de Transporte	39,200,000	39,200,000	0.00%	Resultado del ejercicio			
Depreciación Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-5,925,718,230	-5,435,642,404	9.02%	TOTAL PATRIMONIO	34,829,991,426	34,512,236,438	0.92%
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-10,550,000	-10,550,000	0.00%	Total Activo No Corriente	39,168,783,663	39,763,930,554	-1.50%
Total Propiedad Planta y Equipo	29,139,802,608	29,640,723,987	-1.69%	TOTAL ACTIVO	40,762,981,346	41,323,945,505	-1.36%
Otros Activos							
Propiedades de Inversión	10,611,096,132	10,611,096,132	0.00%				
Depreciación Propiedades de Inversión	-752,384,259	-669,614,835	12.36%				
Activos Intangibles	70,707,729	70,707,729	0.00%				
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-26,517,147	-15,061,059	76.06%				
Total Otros Activos	9,902,902,455	9,997,127,967	-0.94%				
Total Activo No Corriente	39,168,783,663	39,763,930,554	-1.50%				
TOTAL ACTIVO	40,762,981,346	41,323,945,505	-1.36%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,762,981,346	41,323,945,505	-1.36%
							
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL	CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL			FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ			
Gerente	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