




TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 30-06 2022, 30-06-2021 y 30-06-2020 (cifras en pesos colombianos)							
	junio de 2022	junio de 2021	Variación %		junio de 2022	junio de 2021	Variación %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivos, Equivalentes de Efectivos				Préstamos por pagar a corto plazo			
Caja Principal	42,895,423	25,062,325	71%	Préstamos por pagar a corto plazo	0	890,327,673	-100%
Depósitos en Instituciones Financieras	1,034,625,048	372,761,725	178%	Créditos Transitorios	0	360,000,000	-100%
Total Efectivo	1,077,520,471	397,824,050	171%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo	0	33,902,816	-100%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero				Total Préstamos por pagar a corto plazo			
Prestación de Servicios	4,766,095	14,681,556	-68%	0	1,284,230,489	-100%	
Otras Cuentas por Cobrar	11,856,806	15,204,181	-22%	Cuentas por Pagar			
Arrendamiento Operativo	362,102,189	510,898,853	-29%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	112,610,222	150,871,314	-25%
Otros Deudores	0	13,423,753	-100%	Recursos a favor de terceros	49,178,280	12,481,064	294%
Total Cuentas por Cobrar	378,725,090	554,208,343	-32%	Descuentos de Nómina	36,905,282	33,092,239	12%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado				Retención en la Fuente e Impuesto de Timb			
Seguros	83,946,548	66,775,189	26%	Impuesto sobre la renta y complementarios	10,212,247	7,540,995	35%
Estudios y proyectos	109,362,473	101,911,288	7%	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pag	15,955,661	30,237,454	-47%
Otros bienes pagados por anticipado	199,441,263	173,673,999	15%	Impuesto al valor Agregado IVA	88,877,019	82,599,920	8%
Anticipos o saldos a favor por impuestos	180,308,060	207,812,597	-13%	Otras Cuentas por Pagar	344,175,598	50,483,887	582%
Total Bienes y servicios pagados por antic	573,058,344	550,173,073	4%	Total Cuentas por Pagar	657,914,309	369,803,448	78%
Total Activo Corriente	2,029,303,905	1,502,205,466	35%	Beneficios a Empleados			
Inversiones de Administración de Liquidez				Beneficios a empleados a corto plazo			
Acciones Ordinarias	1,777,600	1,777,600	0%	285,441,341	267,312,266	7%	
Cuotas o partes de Interes Social	124,308,000	124,308,000	0%	Total Beneficios Empleados	285,441,341	267,312,266	7%
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7,000	-7,000	0%	Total Pasivo Corriente			
Total Inversiones Patrimoniales no Contro	126,078,600	126,078,600	0%	943,355,650	1,921,346,203	-51%	
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	422,791,891	416,091,716	2%	Préstamos por pagar a largo plazo			
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar d	-422,791,891	-416,091,716	2%	Préstamos por pagar a largo plazo	2,548,555,791	1,893,526,052	35%
Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil	0	0	0%	Total Préstamos por pagar a largo plaz	2,548,555,791	1,893,526,052	35%
Propiedad Planta y Equipo				Otros Pasivos			
Terrenos	12,073,867,322	12,073,867,322	0.00%	Pasivos por Impuestos diferidos	1,341,891,064	1,341,891,064	0%
Edificio Terminal	22,538,907,072	22,538,907,072	0.00%	Otros Pasivos Diferidos	1,365,393,482	1,365,393,482	0%
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%
Maquinaria y Equipo	256,409,142	253,411,957	1.18%	Total Pasivo no Corriente			
Equipo médico y científico	6,093,276	6,093,276	0.00%	5,255,840,337	4,600,810,598	14%	
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	15,787,600	15,787,600	0.00%	TOTAL PASIVO			
Equipo de Comunicación y Computación	124,905,508	118,767,012	5.17%	6,199,195,987	6,522,156,801	-5%	
Equipo de Transporte	39,200,000	39,200,000	0.00%	PATRIMONIO			
Depreciación Acumulado de Propiedad, planta	-6,090,560,014	-5,583,469,064	9.08%	Patrimonio Institucional			
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y e	-10,550,000	-10,550,000	0.00%	Capital Suscrito y Pagado	3,988,900,000	3,988,900,000	0%
Total Propiedad Planta y Equipo	28,974,960,824	29,472,916,093	-2%	Reservas	12,138,605,568	12,105,016,490	0%
Otros Activos				Resultados de ejercicios anteriores Impact			
Propiedades de Inversión				Resultado del ejercicio			
Propiedades de Inversión	10,611,096,132	10,611,096,132	0%	18,189,177,887	18,229,121,818	0%	
Depreciación Propiedades de Inversión	-779,974,067	-697,204,643	12%	485,957,838	221,724,513	119%	
Activos Intangibles	70,707,729	70,707,729	0%	TOTAL PATRIMONIO			
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-30,335,843	-18,879,755	61%	34,802,641,293	34,544,762,821	0.75%	
Total Otros Activos	9,871,493,951	9,965,719,463	-0.95%	Total Activo No Corriente			
Total Activo No Corriente	38,972,533,375	39,564,714,156	-1.50%	TOTAL ACTIVO			
TOTAL ACTIVO	41,001,837,280	41,066,919,622	-0.16%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
				41,001,837,280			
				41,066,919,622			
				-0.16%			
 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 S.A ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 30-06-2022, 30-06-2021 y 30-06-2020 			
(cifras en pesos colombianos)			
	A junio 2022	junio de 2021	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta de Servicios			
Tasa de Uso	1,479,483,700	1,081,842,600	37%
Arrendamientos	1,454,974,071	1,360,189,808	7%
Compandos	0	0	
Publicidad	0	0	
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	0	24,801,699	-100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-395,322	(1,362,563)	-71%
Total Ingresos actividades ordinarias	2,934,062,449	2,465,471,544	19%
Subvenciones			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	72,365,000	-100%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gc	0	72,365,000	-100%
Gastos Operacionales de Administración			
Sueldos y salarios	694,242,438	538,230,929	29%
Contribuciones imputadas	17,257,434	9,314,882	85%
Contribuciones efectivas	139,028,946	122,180,639	14%
Aportes sobre la nómina	3,932,000	3,393,900	16%
Prestaciones sociales	213,409,653	190,252,193	12%
Gastos de personal diversos	38,559,489	29,284,715	32%
Vigilancia y seguridad	174,391,578	149,509,063	17%
Materiales y Suministros	880,690	6,505,379	-86%
Mantenimiento	13,629,490	15,531,418	-12%
Servicios Públicos	103,071,579	107,234,491	-4%
Arrendamiento Operativo	0	0	0%
Impresos, publicaciones y suscripciones	4,824,411	5,383,998	-10%
Comunicaciones y Transporte	66,850	96,820	-31%
Seguros Generales	76,767,607	67,654,241	13%
Combustibles y lubricantes	5,591,270	4,209,600	33%
Servicio de Aseo	114,492,006	117,198,797	-2%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	434,880	1,346,400	-68%
Gastos Legales	8,706,731	1,463,000	495%
Comisiones, Honorarios y Servicios	207,757,492	145,303,062	43%
Impuestos	239,289,662	262,451,870	-9%
Discursos Y Estudios	3,300,000	0	100%
avulsos	649,999	0	100%
Total Gastos operacionales de administración	2,060,284,205	1,776,545,397	16%
Deterioro, Depreciacion y agotamiento			
Deterioro de cuentas por cobrar	5,358,625	99,690,468	-95%
Total Deterioro	5,358,625	99,690,468	-95%
Subvenciones			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	72,365,000	-100%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gc	0	72,365,000	-100%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2,065,642,830	1,948,600,865	6%
Utilidad o Pérdida Operacional	868,419,619	589,235,679	47%
OTROS INGRESOS			
Financieros	21,484,690	20,172,195	7%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	10,462,116	23,117,802	-55%
Reversión de pérdidas por deterioro			
Total Otros Ingresos	31,946,806	43,289,997	-26%
OTROS GASTOS			
Otros Gastos			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	247,262,676	251,822,848	-2%
Depreciación Propiedad de Inversion	41,384,712	41,384,712	0%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	5,728,044	5,728,044	0%
Comisiones	12,997	189,708	-93%
Financieros	81,195,658	90,206,000	-10%
Impuestos Asumidos	20,700,889	18,968,493	9%
Otros gastos Diversos	18,123,611	4,783	378817%
Total Otros Gastos	414,408,587	408,304,588	1%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	485,957,838	224,221,088	117%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO			
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)	0	2,496,575	-100%
Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido	0	2,496,575	-100%
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	485,957,838	221,724,513	119%
			
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

“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