




TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-03 2022, 2021 y 2020 (cifras en pesos colombianos)							
	marzo de 2022	marzo de 2021	Variación %		marzo de 2022	marzo de 2021	Variación %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivos, Equivalentes de Efectivos				Préstamos por pagar a corto plazo			
Caja Principal	13,036,350	19,840,311	-34.29%	Préstamos por pagar a corto plazo	0	890,327,661	-100%
Depósitos en Instituciones Financieras	908,447,404	497,267,409	82.69%	Créditos Transitorios	0	360,000,000	-100%
Total Efectivo	921,483,754	517,107,720	78.20%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo	0	26,049,679	-100%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero				Total Préstamos por pagar a corto plazo	0	1,276,377,340	-100%
Prestación de Servicios	16,965,773	12,926,979	31.24%	Cuentas por Pagar			
Otras Cuentas por Cobrar	12,488,829	14,084,908	-11.33%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	99,769,368	94,767,215	5%
Arrendamiento Operativo	407,542,733	577,073,609	-29.38%	Recursos a favor de terceros	39,300,756	34,105,123	15%
Otros Deudores	14,604	73,000	-79.99%	Descuentos de Nómina	37,110,493	29,493,114	26%
Total Cuentas por Cobrar	437,011,939	604,158,496	-27.67%	Retención en la Fuente e Impuesto de	6,100,337	5,535,782	10%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado				Impuesto sobre la renta y complementarios	0	37,376,816	-100%
Seguros	0	100,162,786	-100.00%	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pag	124,175,660	142,913,018	-13%
Anticipos o saldos a favor por impuestos	305,278,986	208,735,098	46.25%	Impuesto al valor Agregado IVA	43,451,418	21,339,952	104%
Estudios y proyectos	109,362,473	101,911,288	7.31%	Otras Cuentas por Pagar	101,033,142	161,897,651	-38%
Otros bienes pagados por anticipado	0	0		Total Cuentas por Pagar	450,941,174	527,428,671	-15%
Total Bienes y servicios pagados por anticipo	414,641,459	410,809,172	0.93%	Beneficios a Empleados			
Total Activo Corriente	1,773,137,152	1,532,075,388	15.73%	Beneficios a empleados a corto plazo	233,038,455	201,418,560	16%
ACTIVO NO CORRIENTE				Total Beneficios Empleados	233,038,455	201,418,560	16%
Inversiones de Administración de				Total Pasivo Corriente	683,979,629	2,005,224,571	-66%
Acciones Ordinarias	1,777,600	1,777,600	0.00%	PASIVO NO CORRIENTE			
Cuotas o partes de Interes Social	124,308,000	124,308,000	0.00%	Préstamos por pagar a largo plazo			
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7,000	-7,000	0.00%	Préstamos por pagar a largo plazo	2,537,983,578	1,950,311,293	30%
Total Inversiones Patrimoniales no Controladas	126,078,600	126,078,600	0.00%	Total Préstamos por pagar a largo plazo	2,537,983,578	1,950,311,293	30%
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo				Otros Pasivos			
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	422,791,891	316,401,248	33.63%	Pasivos por Impuestos diferidos	1,341,891,064	1,341,891,064	0%
Deterioro Acumulado de 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%
Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	0	0	0.00%	Total Otros Pasivos Diferidos	2,707,284,546	2,707,284,546	0%
Propiedad Planta y Equipo				Total Pasivo no Corriente	5,245,268,124	4,657,595,839	13%
Terrenos	12,073,867,322	12,073,867,322	0.00%	TOTAL PASIVO	5,929,247,753	6,662,820,410	-11%
Edificio Terminal	22,538,907,072	22,538,907,072	0.00%	PATRIMONIO			
Redes, Líneas y cables	20,900,918	20,900,918	0.00%	Patrimonio Institucional			
Maquinaria y Equipo	256,409,142	273,393,191	-6.21%	Capital Suscrito y Pagado	3,988,900,000	3,988,900,000	0%
Equipo médico y científico	6,093,276	6,093,276	0.00%	Reservas	12,105,016,490	12,303,238,743	-2%
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	15,787,600	15,787,600	0.00%	Resultados de ejercicios anteriores			
Equipo de Comunicación y Computación	124,905,508	118,767,012	5.17%	Impactos por transición al nuevo marco normativo	18,568,009,783	18,041,574,990	3%
Equipo de Transporte	39,200,000	39,200,000	0.00%	Resultado del ejercicio	301,684,217	249,612,196	21%
Depreciación Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-5,966,928,676	-5,477,649,881	8.93%	TOTAL PATRIMONIO	34,963,610,490	34,583,325,929	1.10%
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-10,550,000	-10,550,000	0.00%	Total Activo No Corriente	39,119,721,091	39,714,070,951	-1.50%
Total Propiedad Planta y Equipo	29,098,592,162	29,598,716,510	-1.69%	TOTAL ACTIVO	40,892,858,243	41,246,146,339	-0.86%
Otros Activos				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,892,858,243	41,246,146,339	-0.86%
Propiedades de Inversión							
Propiedades de Inversión	10,611,096,132	10,611,096,132	0.00%				
Depreciación Propiedades de Inversión	-759,281,711	-676,512,287	12.23%				
Activos Intangibles	70,707,729	70,707,729	0.00%				
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-27,471,821	-16,015,733	71.53%				
Total Otros Activos	9,895,050,329	9,989,275,841	-0.94%				
Total Activo No Corriente	39,119,721,091	39,714,070,951	-1.50%				
TOTAL ACTIVO	40,892,858,243	41,246,146,339	-0.86%				
							
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL				FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ			
Gerente				Contador			
				T.P 190155			

“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 31-03 2022 2021 y 2020 (cifras en pesos colombianos)					
	acumulado marzo de 2022	acumulado marzo de 2021	Variacion %	acumulado marzo de 2020	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Venta de Servicios					
Tasa de Uso	737,689,800	619,431,300	19.09%	770,403,800	-4.25%
Arendamientos	745,430,465	679,619,888	9.68%	735,973,029	1.29%
Compandados	0	0	0.00%	76,682	-100.00%
Publicidad	0	0	0.00%	597,479	-100.00%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	0	12,554,874	-100.00%	12,759,669	-100.00%
Total Ingresos actividades ordinarias	1,483,120,265	1,311,606,062	13.08%	1,519,810,659	-2.41%
Subvenciones					
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	54,300,000	-100.00%	0	0.00%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobi	0	54,300,000	-100.00%	0	0.00%
Gastos Operacionales de Administración					
Sueldos y salarios	348,927,340	248,643,266	40.33%	298,161,431	17.03%
Contribuciones imputadas	7,808,135	2,930,286	166.46%	989,567	689.05%
Contribuciones efectivas	67,689,448	59,792,239	13.21%	61,291,807	10.44%
Aportes sobre la nómina	1,792,494	1,697,330	5.61%	1,886,571	-4.99%
Prestaciones sociales	102,415,574	91,578,908	11.83%	116,303,839	-11.94%
Gastos de personal diversos	17,115,728	12,279,848	39.38%	28,476,162	-39.89%
Vigilancia y seguridad	87,195,789	78,487,053	11.10%	101,965,593	-14.49%
Materiales y Suministros	426,100	616,806	-30.92%	8,685,425	-95.09%
Mantenimiento	5,175,268	0	100.00%	120,000	4212.72%
Servicios Públicos	41,270,470	53,776,635	-23.26%	62,771,546	-34.25%
Arendamiento Operativo	0	0	0.00%	93,772	-100.00%
Impresos, publicaciones y suscripciones	2,244,636	3,246,249	-30.85%	0	100.00%
Comunicaciones y Transporte	24,500	47,800	-48.74%	101,900	-75.96%
Seguros Generales	32,732,939	33,330,944	-1.79%	33,104,756	-1.12%
Combustibles y lubricantes	2,915,256	1,533,941	90.05%	1,650,575	76.62%
Servicio de Aseo	60,379,143	61,278,824	-1.47%	79,427,820	-23.98%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	273,380	658,000	-58.45%	626,559	-56.37%
Gastos Legales	180,900	888,750	-79.65%	171,200	5.67%
Comisiones, Honorarios y Servicios	102,838,671	57,989,364	77.34%	47,184,366	117.95%
Impuestos	113,856,718	130,525,454	-12.77%	146,253,982	-22.15%
Total Gastos operacionales de administración	995,262,489	839,301,697	18.58%	989,266,871	0.61%
Deterioro, Depreciación y agotamiento					
Deterioro de cuentas por cobrar	5,358,625	0	100.00%	98,556	5337.14%
Total Deterioro	5,358,625	0	100.00%	98,556	5337.14%
Subvenciones					
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	54,300,000	-100.00%	0	0.00%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobi	0	54,300,000	-100.00%	0	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,000,621,114	893,601,697	11.98%	989,365,427	-1.14%
Utilidad o Pérdida Operacional	482,499,151	472,304,365	2.16%	530,445,232	-9.04%
OTROS INGRESOS					
Financieros	3,533,032	10,347,990	-65.86%	6,327,096	-44.16%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	2,520	870,012	-99.71%	2,963,899	-99.91%
Reversión de pérdidas po deterioro	0	0	0.00%	1,148,441	-100.00%
Total Otros Ingresos	3,535,552	11,218,002	-68.48%	10,439,436	-66.13%
OTROS GASTOS					
Otros Gastos					
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	123,631,338	126,022,431	-1.90%	124,471,536	-0.68%
Depreciación Propiedad de Inversión	20,692,356	20,692,356	0.00%	20,692,356	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	2,864,022	2,864,022	0.00%	2,392,773	19.69%
Comisiones	2,666	52,062	-94.88%	129,896	-97.95%
Financieros	24,285,652	58,812,980	-58.71%	77,160,470	-68.53%
Impuestos Asumidos	4,698,780	3,329,842	41.11%	6,120,220	-23.23%
Otros gastos Diversos	8,175,672	7,721	105788.77%	8,280	98640.00%
Total Otros Gastos	184,350,486	211,781,414	-12.95%	230,975,531	-20.19%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	301,684,217	271,740,953	11.02%	309,909,137	-2.65%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO					
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)	0	22,128,757	-100.00%	44,603,910	-100.00%
Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido	0	22,128,757	-100.00%	44,603,910	-100.00%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0.00%	0	0.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	301,684,217	249,612,196	20.86%	265,305,227	13.71%
 					
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL				FARYD DARIO VANEGAS GOME	
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