

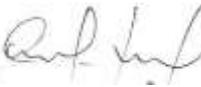


TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12-2020 Y 31-12-2019
(cifras en pesos colombianos)



	NOTA	diciembre de 2020	diciembre de 2019	Variación %		NOTA	diciembre de 2020	diciembre de 2019	Variación %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivos, Equivalentes de Efectivos	5				Préstamos por pagar a corto plazo	20			
Caja Principal		15.185.976	17.238.841	-11,91%	Préstamos por pagar a corto plazo		890.327.651	909.494.328	-2,11%
Depósitos en Instituciones Financieras		201.354.727	1.139.730.790	-82,33%	Créditos transitorios		480.000.000	0	100,0%
Total Efectivo		216.540.703	1.156.969.631	-81,28%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo		15.976.941	32.143.795	-50,30%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero	7				Total Préstamos por pagar a corto plazo		1.386.304.592	941.638.123	47,22%
Prestación de Servicios		14.840.406	549.218	2602,10%	Cuentas por Pagar	21			
Otras Cuentas por Cobrar		13.085.834	1.291.344	913,35%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		3.330.432	0	100,00%
Arrendamiento Operativo		641.512.441	154.539.913	315,11%	Recursos a favor de terceros		7.962.543	4.523.149	76,04%
Otros Deudores		58.800	1.087.506	-94,59%	Descuentos de Nómina		30.812.775	31.750.448	-2,95%
Total Cuentas por Cobrar		669.497.481	157.467.981	325,16%	Retención en la Fuente e Impuesto de Impuesto sobre la renta y complementarios		11.695.349	15.875.365	-26,33%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado					Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		15.248.059	82.266.441	-81,47%
Estudios y proyectos	16	101.911.288	101.911.288	0,00%	Impuesto al valor Agregado IVA		24.915.134	28.634.741	-12,99%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contrib	7,1	178.393.074	0	100,00%	Servicios Públicos		78.608.349	100.460.961	-21,75%
Total Bienes y servicios pagados por anticipado		280.304.362	101.911.288	175,05%	Otras Cuentas por Pagar		18.338.871	26.291.058	-30,25%
Total Activo Corriente		1.166.342.546	1.416.348.900	-17,65%	Depósitos recibidos en garantía		556.800	142.249.787	-99,61%
ACTIVO NO CORRIENTE					Total Cuentas por Pagar		191.468.312	433.226.348	-55,80%
Inversiones de Administración de Liquidez	6,1				Beneficios a Empleados	22			
Acciones Ordinarias		1.777.600	1.777.600	0,00%	Beneficios a empleados a corto plazo		273.570.442	260.276.236	5,11%
Cuotas o partes de Interes Social		124.308.000	124.308.000	0,00%	Total Beneficios Empleados		273.570.442	260.276.236	5,11%
Deterioro Acumulado de Inversiones		-7.000	-7.000	0,00%	Total Pasivo Corriente		1.851.343.346	1.635.140.707	13,22%
Total Inversiones Patrimoniales no Controladas		126.078.600	126.078.600	0,00%					


CESAR AUGUSTO CANO VARVAJAL
Gerente


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T

En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12 2020 Y 31-12-2019
(cifras en pesos colombianos)



	NOTA	diciembre de 2020	diciembre de 2019	Variación %		NOTA	diciembre de 2020	diciembre de 2019	Variación %
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	7,3				PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo		316.401.248	316.401.248	0,00%	Préstamos por pagar a largo plazo	20			
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo		-316.401.248	-316.401.248	0,00%	Préstamos por pagar a largo plazo		2.137.650.681	3.142.978.330	-31,99%
Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo		0	0	0,00%	Total Préstamos por pagar a largo plazo		2.137.650.681	3.142.978.330	-31,99%
Propiedad Planta y Equipo	10				Otros Pasivos	24			
Terrenos		12.073.867.322	12.073.867.322	0,00%	Pasivos por Impuestos diferidos		1.341.891.064	1.341.891.064	0,00%
Edificio Terminal		22.538.907.072	22.538.907.072	0,00%	Otros Pasivos Diferidos		1.365.393.482	1.365.393.482	0,00%
Redes, Líneas y cables		20.900.918	20.900.918	0,00%	Total Otros Pasivos Diferidos		2.707.284.546	2.707.284.546	0,00%
Maquinaria y Equipo		273.393.191	273.393.191	0,00%	Total Pasivo no Corriente		4.844.935.227	5.850.262.876	-17,18%
Equipo médico y científico		6.093.276	6.093.276	0,00%	TOTAL PASIVO		6.696.278.573	7.485.403.583	-10,54%
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		15.787.600	15.787.600	0,00%					
Equipo de Comunicación y Computación		118.767.012	103.879.780	14,33%					
Equipo de Transporte		39.200.000	0	0,00%					
Depreciación Acumulado de Propiedad, planta y equipo		-5.351.627.450	-4.896.057.738	9,30%					
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo		-10.550.000	-10.550.000	0,00%					
Total Propiedad Planta y Equipo		29.724.738.941	30.126.221.421	-1,33%	PATRIMONIO				
Otros Activos					Patrimonio Institucional	27			
Propiedades de Inversión	13	10.611.096.132	10.611.096.132	0,00%	Capital Suscrito y Pagado		3.988.900.000	3.988.900.000	0,00%
Depreciación Propiedades de Inversión		-655.819.931	-573.050.507	14,44%	Reservas		12.303.238.743	11.284.065.840	9,03%
Activos Intangibles	14	70.707.729	61.282.729	15,38%	Resultados de ejercicios anteriores		18.239.797.243	17.986.854.330	1,41%
Amortización Acumulada Activos Intangibles		-13.151.711	-3.580.619	267,30%	Resultado del ejercicio		-198.222.253	1.019.172.903	119,45%
Total Otros Activos		10.012.832.219	10.095.747.735	-0,82%	TOTAL PATRIMONIO		34.333.713.733	34.278.993.073	0,16%
Total Activo No Corriente		39.863.649.760	40.348.047.756	-1,20%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.029.992.306	41.764.396.656	-1,76%
TOTAL ACTIVO		41.029.992.306	41.764.396.656	-1,76%					


CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
Gerente


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal

T.P.37378-T
En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto

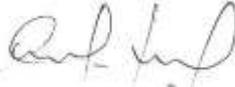


TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12-2020 Y 31-12-2019
(cifras en pesos colombianos)



	NOTA	diciembre de 2020	diciembre de 2019	Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	28			
Venta de Servicios				
Tasa de Uso		1.610.729.150	3.438.384.700	-53,15%
Arrendamientos		2.806.682.942	2.953.972.122	-4,99%
Comparendos		99.582	1.086.041	-90,83%
Publicidad		597.479	5.333.614	-88,80%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes		50.590.823	49.205.128	2,82%
Total Ingresos actividades ordinarias		4.468.699.976	6.447.981.605	-30,70%
Subvenciones	28			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno		102.772.000	0	100,00%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno		102.772.000	0	100,00%
Gastos Operacionales de Administración	29			
Sueldos y salarios		1.117.297.213	1.207.661.881	-7,48%
Contribuciones imputadas		5.094.554	9.722.226	-47,60%
Contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina y seguridad social		236.885.229	258.192.224	-8,25%
Aportes sobre la nómina		7.102.442	7.083.492	0,27%
Prestaciones sociales		418.208.796	426.868.603	-2,03%
Gastos de personal diversos		90.582.296	299.006.833	-69,71%
Vigilancia y seguridad		357.901.940	386.066.316	-7,30%
Materiales y Suministros		25.262.201	39.240.058	-35,62%
Servicios de Mantenimiento		12.349.979	33.164.638	-62,76%
Servicios Públicos		221.246.334	288.429.123	-23,29%
Arrendamientos		93.772	115.000	100,00%
Publicidad y propaganda		0	71.428.572	-100,00%
Impresos, publicaciones y suscripciones		0	894.416	-100,00%
Comunicaciones y Transporte		198.900	413.250	-51,87%
Seguros Generales		135.131.657	133.820.272	0,98%
Promoción y divulgación		0	1.443.649	-100,00%
Seguridad Industrial		0	12.323.451	-100,00%
Combustibles y lubricantes		8.998.023	7.276.364	23,66%
Servicio de Aseo		315.667.683	303.575.017	3,98%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería		5.482.854	5.780.458	-5,15%
Gastos Legales		11.464.319	5.519.483	107,71%
Comisiones, Honorarios y Servicios		311.375.952	141.375.256	120,25%
Otros gastos		0	339.800	100,00%
Impuestos		539.281.007	550.465.806	-2,03%
Total Gastos operacionales de administración		3.819.625.151	4.190.206.188	-8,84%


CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
Gerente


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P. 37378-T

En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12-2020 Y 31-12-2019
(cifras en pesos colombianos)



	NOTA	diciembre de 2020	diciembre de 2019	Variacion %
Deterioro, Depreciacion y agotamiento	29			
Deterioro de cuentas por cobrar		98.556	18.812.238	-99,48%
Total Deterioro		98.556	18.812.238	-99,48%
Subvenciones	29			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno		102.772.000	0	100,00%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno		102.772.000	0	100,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		3.922.495.707	4.209.018.426	-6,81%
Utilidad o Pérdida Operacional	17	648.976.269	2.238.963.179	-71,01%
OTROS INGRESOS	28			
Financieros		44.131.721	18.252.977	141,78%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)		9.285.202	10.458.998	-11,22%
Reversión de las pérdidas por deterioro		1.148.441	25.482.064	-95,49%
Total Otros Ingresos		54.565.364	54.194.039	0,69%
OTROS GASTOS	29			
Otros Gastos				
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		500.213.952	505.677.978	-1,08%
Depreciación Propiedad de Inversion		82.769.424	82.769.424	0,00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles		9.571.092	16.054.029	-40,38%
Comisiones		160.546	3.058.583	-94,75%
Financieros		259.884.137	365.236.530	-28,84%
Impuestos Asumidos		30.411.424	35.546.715	-14,45%
Otros gastos Diversos		3.505.252	38.230.370	-90,83%
Total Otros Gastos		886.515.827	1.046.573.629	-15,29%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		(182.974.194)	1.246.583.589	-114,68%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO	35			
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)		15.248.059	214.482.140	-92,89%
Gasto por Impuesto Diferido		0	12.928.546	-100,00%
Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido		15.248.059	227.410.686	-93,29%
OTRO RESULTADO INTEGRAL		0	0	0,0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	27.4.	-198.222.253	1.019.172.903	119,449%


CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
Gerente


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T

En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en pesos Colombianos)



Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2019				34.278.993.073
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020				54.720.660
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2020				34.333.713.733
	NOTAS	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019	54.720.660
DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	27			
INCREMENTOS				
Reservas		12.303.238.743	11.284.065.840	1.019.172.903
Resultados de ejercicios anteriores		18.239.797.243	17.986.854.330	252.942.913
DISMINUCIONES				
Resultado Integral del Periodo		-198.222.253	1.019.172.903	-1.217.395.156
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
Capital Social		3.988.900.000	3.988.900.000	0
Resultados de ejercicios anteriores		17.986.854.330	17.986.854.330	0

CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
Gerente

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T

En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto

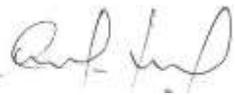


TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(expresado en pesos colombianos)
METODO INDIRECTO



	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019	Variación	
NOTA				
37	\$	\$	\$	%
Utilidad o Pérdida Neta del ejercicio	(198.222.253)	1.019.172.903	-1.217.395.156	-119,4%
Partidas que no afectan el efectivo				
Deterioro, Depreciación y agotamiento	582.983.376	607.259.640	-24.276.264	-4,0%
Impuesto de Renta y complementarios, Ind. Y Comercio	40.163.193	245.881.747	-205.718.554	-83,7%
Amortización intangibles	9.571.092	12.250.284	-2.679.192	-21,9%
Gasto por Impuesto Diferido	0	12.928.546	-12.928.546	-100,0%
Otros gastos diversos	3.505.252	125.916	3.379.336	2683,8%
Recuperaciones	-8.853	-25.482.064	25.473.211	-100,0%
Otros ingresos diversos	0	-12.130	12.130	-100,0%
Gasto Financiero	259.884.137	365.236.530	-105.352.393	-28,8%
Efectivo Generado por la Operación	697.875.944	2.237.361.372	-1.539.485.428	-68,8%
Cambios en partidas operacionales				
Cuentas por cobrar	-512.029.500	-267.322.570	-244.706.930	91,5%
Cuentas por pagar	-241.758.036	39.070.302	-280.828.338	-718,8%
Beneficios a empleados	13.235.406	5.235.759	7.999.647	152,8%
Anticpos o saldos a favor por impuestos	-71.948.000	0	0	100,0%
Cambio neto en partidas operacionales	-812.500.130	-223.016.509	-589.483.621	264,3%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-114.624.186	2.014.344.863	-2.128.969.049	-105,7%
Actividades de Financiación				
Intereses obligaciones financieras	-271.885.416	-366.887.623	95.002.207	-25,9%
Disminución Obligaciones Financieras	-544.494.326	-909.494.325	364.999.999	-40,1%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-816.379.742	-1.276.381.948	460.002.206	-36,04%
Actividades de Inversión				
Inversión Estudios y Proyectos		-54.924.488	54.924.488	-100,00%
Compras de Activos Fijos	0	-41.613.239	41.613.239	-100,00%
Compra de otros activos	-9.425.000	-58.084.276	48.659.276	-83,77%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-9.425.000	-154.622.003	145.197.003	-93,90%
DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO	-940.428.928	583.340.912	-1.523.769.840	-261,21%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1.156.969.631	573.628.719	583.340.912	101,69%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	216.540.703	1.156.969.631	-940.428.928	-81,28%


CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
Gerente


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T

En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto



ANEXO AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2020 y 2019



Detalle	NOTA	Diciembre de 2020	Diciembre de 2019
Efectivo y equivalentes de efectivo	5		
Caja Principal		15.185.976	17.238.841
Bancos y Corporaciones		201.354.727	1.139.730.790
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo		216.540.703	1.156.969.631

CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
Gerente

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T

En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto