

 TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12-2021 Y 31-12-2020 (cifras en pesos colombianos)				
				
	NOTA	diciembre de 2021	diciembre de 2020	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Venta de Servicios				
Tasa de Uso		2,486,704,900	1,610,729,150	54.38%
Arrendamientos		2,709,786,794	2,806,682,942	-3.45%
Comparendos		118,000	99,582	18.50%
Publicidad		0	597,479	-100.00%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes		49,309,076	50,590,823	-2.53%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		-1,362,563	0	100.00%
Total Ingresos actividades ordinarias		5,244,556,207	4,468,699,976	17.36%
Subvenciones				
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno		72,365,000	102,772,000	-29.59%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno		72,365,000	102,772,000	-29.59%
Gastos Operacionales de Administración				
Sueldos y salarios		1,178,479,833	1,117,297,213	5.48%
Contribuciones imputadas		27,656,194	5,094,554	442.86%
Contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina y seguridad social		252,101,287	236,885,229	6.42%
Aportes sobre la nómina		6,986,800	7,102,442	-1.63%
Prestaciones sociales		435,770,082	418,208,796	4.20%
Gastos de personal diversos		187,962,775	90,582,296	107.50%
Vigilancia y seguridad		295,047,596	357,901,940	-17.56%
Materiales y Suministros		59,779,386	25,262,201	136.64%
Servicios de Mantenimiento		50,720,699	12,349,979	310.69%
Servicios Públicos		222,189,611	221,246,334	0.43%
Arrendamientos		0	93,772	100.00%
Impresos, publicaciones y suscripciones		11,337,176	0	100.00%
Comunicaciones y Transporte		131,520	198,900	-33.88%
Seguros Generales		134,429,430	135,131,657	-0.52%
Combustibles y lubricantes		10,715,996	8,998,023	19.09%
Servicio de Aseo		229,038,740	315,667,683	-27.44%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería		6,932,084	5,482,854	26.43%
Gastos Legales		1,961,200	11,464,319	-82.89%
Comisiones, Honorarios y Servicios		393,097,345	311,375,952	26.25%
Otros gastos		0	0	100.00%
Impuestos		536,206,555	539,281,007	-0.57%
Total Gastos operacionales de administración		4,040,544,309	3,819,625,151	5.78%
				
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL	FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ	CARLOS JULIO ARIAS MARIN		
Gerente	Contador	Revisor Fiscal		
	T.P 190155-T	T.P.37378-T		
		En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.		
		Ver dictámen Adjunto		

Deterioro, Depreciacion y agotamiento	29			
Deterioro de cuentas por cobrar		101,032,018	98,556	102412.30%
Total Deterioro		101,032,018	98,556	102412.30%
Subvenciones	29			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno		72,365,000	102,772,000	100.00%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno		72,365,000	102,772,000	100.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		4,213,941,327	3,922,495,707	7.43%
Utilidad o Pérdida Operacional	17	1,102,979,880	648,976,269	69.96%
OTROS INGRESOS	28			
Financieros		46,117,083	44,131,721	4.50%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)		29,741,569	9,285,202	220.31%
Reversión de las pérdidas por deterioro		0	1,148,441	-100.00%
Total Otros Ingresos		75,858,652	54,565,364	39.02%
OTROS GASTOS	29			
Otros Gastos				
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		511,651,122	500,213,952	2.29%
Depreciación Propiedad de Inversión		82,769,424	82,769,424	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles		14,786,199	9,571,092	54.49%
Comisiones		225,277	160,546	40.32%
Financieros		167,432,236	259,884,137	-35.57%
Impuestos Asumidos		42,980,165	30,411,424	41.33%
Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales		23,081,484	0	100.00%
Otros gastos Diversos		21,845	3,505,252	-99.38%
Total Otros Gastos		842,947,752	886,515,827	-4.91%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		335,890,780	(182,974,194)	-283.57%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO	35			
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)		0	15,248,059	-100.00%
Gasto por Impuesto Diferido		0	0	0.00%
Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido		0	15,248,059	-100.00%
OTRO RESULTADO INTEGRAL		0	0	0.0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	27.4.	335,890,780	-198,222,253	269.452%
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL	FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ	CARLOS JULIO ARIAS MARIN		
Gerente	Contador Publico	Revisor Fiscal		
	T.P 190155-T	T.P.37378-T		
		En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.		
		Ver dictámen Adjunto		



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
890803285




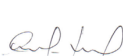
Estado de Cambios en el Patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020
(Expresados en pesos colombianos)



	Nota	Capital fiscal	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de enero de 2019	27	\$ 3,988,900,000	-	11,799,938,090	17,470,982,080	1,019,172,903	34,278,993,073
Resultado:							
Resultado del ejercicio		-	-	-	-	(198,222,253)	(198,222,253)
Total resultado		-	-	-	-	-	(198,222,253)
Corrección de errores		-	-	-	-	-	-
Ganancias Metodo de Participación Patrimonial		-	-	-	-	-	-
Ganancias Actuariales Pensiones de Jubilación		-	-	-	-	-	-
Resultado de ejercicios anteriores		-	-	-	1,019,172,903	-	1,019,172,903
Reincorporación de bienes		-	-	-	252,942,913	-	252,942,913
Traslado de resultado a ejercicios acumulados		-	-	-	-	(1,019,172,903)	(1,019,172,903)
Aplicación Instructivo 001 de 2018		-	-	-	-	-	-
Total transacciones de la entidad		-	-	-	1,272,115,816	(1,019,172,903)	54,720,660
Saldo final al 31 de diciembre de 2020		\$ 3,988,900,000	-	11,799,938,090	18,743,097,896	-	34,333,713,733
Resultado:							
Resultado del ejercicio		-	-	-	-	335,890,780	335,890,780
Total resultado		-	-	-	-	335,890,780	335,890,780
Corrección de errores		-	-	-	-	-	-
Reserva para futuras Pérdidas		-	-	-	-	-	-
Resultado de ejercicios anteriores		-	-	-	-	-	-
Reincorporación de bienes		-	-	-	2,997,185	-	2,997,185
Traslado de resultado a ejercicios acumulados		-	-	-	(10,675,425)	-	(10,675,425)
Total transacciones de la entidad		-	-	-	(7,678,240)	335,890,780	328,212,540
Saldo final al 31 de diciembre de 2021		\$ 3,988,900,000	-	11,799,938,090	18,735,419,656	335,890,780	34,661,926,273

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
Gerente


FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ
Contador Público
T.P. 190155-T


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P. 37378-T
Entidad de Profesco Consultores y Auditor
Ver dictámen Adjunto

		TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDICADORES FINANCIEROS PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12-2021 Y 31-12-2020			
INDICADORES FINANCIEROS					
Indicadores	Fórmula	Diciembre de 2021	Diciembre de 2020	Variación %	
LIQUIDEZ	Activo corriente/ pasivo corriente	1.21	0.63	92.27	Por cada \$1 peso en el pasivo corriente la empresa cuenta con 1.21 pesos en el activo corriente para responder.
ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total/ Activo Total	14.30	16.32	-12.39	Del total del activo de la empresa el 14.30 pertenece a terceros por obligaciones contraídas
CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - pasivo corriente	205,463,460	-685,000,800	-129.99	Muestra los recursos que tiene la entidad para desarrollar sus actividades. La empresa tiene los activos suficientes para cubrir con sus obligaciones a corto plazo.
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)	utilidad neta/ activo total	0.83	-0.48	-271.90	El activo presenta un rendimiento del 0.83 a diciembre de 2021
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)	utilidad neta/ patrimonio	0.97	-0.58	-267.85	El patrimonio presenta un rendimiento del 0.97 % a diciembre de 2021
EBITDA	utilidad operativa mas depreciación, mas amortizaciones	1,204,011,898	648,976,269	85.52	Determina las ganancias o la utilidad obtenida en la empresa sin tener en cuenta los gastos financieros, provisiones de impuestos, depreciaciones y amortizaciones
MARGEN EBITDA	Ebitda/ ingresos operacionales	22.96	14.2	61.67	Indica que la empresa tiene una rentabilidad operacional del 22.96%