



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31 10 2023, 31-10-2022  
(cifras en pesos colombianos)



	octubre de 2023	octubre de 2022	Variación %		Octubre de 2023	Octubre de 2022	Variación %
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>Efectivos, Equivalentes de Efectivos</b>				<b>Préstamos por pagar a corto plazo</b>			
Caja Principal	22.579.149	20.509.880	10.09%	Préstamos por pagar a corto plazo	0	0	0.00%
Depósitos en Instituciones Financieras	925.062.917	1.212.021.342	-23.88%	Créditos Transitorios	0	0	0.00%
Certificados De Depósito De Ahorro A Termin	515.563.824	120.000.000	243.71%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo	0	42.072.212	-100.00%
<b>Total Efectivo</b>	<b>1.463.205.890</b>	<b>1.382.531.222</b>	<b>5.84%</b>	<b>Total Préstamos por pagar a corto plazo</b>	<b>0</b>	<b>42.072.212</b>	<b>-100.00%</b>
<b>Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero</b>				<b>Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales</b>	<b>188.733.527</b>	<b>189.729.591</b>	<b>-0.52%</b>
Prestación de Servicios	12.125.359	1.397.184	767.84%	Recursos a favor de terceros	76.991.718	49.830.009	54.51%
Otras Cuentas por Cobrar	6.142.755	9.526.001	-35.52%	Descuentos de Nómina	38.961.020	35.468.485	9.85%
Arrendamiento Operativo	354.416.835	268.558.859	31.97%	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	18.673.960	8.500.227	119.69%
Otros Deudores		514.850	-100.00%	Impuestos sobre la renta y complementarios	0	32.460.106	-100.00%
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>372.684.949</b>	<b>279.896.894</b>	<b>33.10%</b>	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	31.684.845	22.285.886	42.30%
<b>Bienes y Servicios Pagados por anticipado</b>				Impuesto al valor Agregado IVA	110.763.480	68.556.485	60.86%
Seguros	29.875.773	28.022.184	6.61%	Otras Cuentas por Pagar	42.213.055	109.504.297	-61.45%
Mantenimiento vehiculo	5.873.950	5.873.950	0.00%	<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>508.021.605</b>	<b>516.615.086</b>	<b>-1.66%</b>
Estudios y proyectos	219.947.618	124.179.426	77.12%				
Otros bienes pagados por anticipado	80.053.790	66.480.355	20.42%				
Anticipo para Adquisición De Bienes Y Servicios	0	0	0.00%				
Anticipos u saldos a favor por impuestos	417.483.093	231.579.174	80.27%				
<b>Total Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>753.214.224</b>	<b>456.135.089</b>	<b>65.13%</b>				
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.589.105.063</b>	<b>2.118.683.205</b>	<b>22.20%</b>				
<b>Inversiones de Administración de Liquidez</b>				<b>Beneficios a Empleados</b>			
Acciones Ordinarias	1.777.600	1.777.600	0.00%	Beneficios a empleados a corto plazo	351.474.512	311.562.451	12.81%
Cuotas o partes de Interes Social	124.308.000	124.308.000	0.00%	<b>Total Beneficios Empleados</b>	<b>351.474.512</b>	<b>311.562.451</b>	<b>12.81%</b>
Detenore Acumulado de Inversiones	-7.000	-7.000	0.00%				
<b>Total Inversiones Patrimoniales no Controladas</b>	<b>126.078.600</b>	<b>126.078.600</b>	<b>0.00%</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>859.496.117</b>	<b>870.249.748</b>	<b>-1.24%</b>
<b>Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	412.185.348	411.251.853	0.23%	Préstamos por pagar a largo plazo	2.548.694.886	2.548.694.886	0.00%
Deteriore Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de	-412.185.348	-411.251.853	0.23%	Préstamos por pagar a largo plazo			
<b>Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>				

JULIANA VARGAS RAMIREZ  
Gerente

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

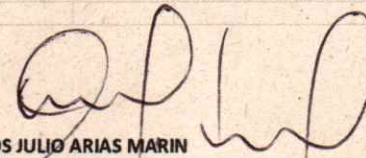
FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ  
Contador  
T.P 190155-T

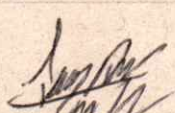
49



<b>Propiedad Planta y Equipo</b>				<b>Total Préstamos por pagar a largo plazo</b>	<b>2,548,694,886</b>	<b>2,548,694,886</b>	<b>0.00%</b>
Terrenos	12,073,867,322	12,073,867,322	0.00%	<b>Otros Pasivos</b>			
Edificio Terminal	22,538,907,072	22,538,907,072	0.00%	Pasivos por Impuestos diferidos	1,341,891,064	1,341,891,064	0.00%
Redes, Líneas y cables	20,900,918	20,900,918	0.00%	Otros Pasivos Diferidos	1,365,393,482	1,365,393,482	0.00%
Maquinaria y Equipo	288,357,323	281,157,823	2.56%	<b>Total Otros Pasivos Diferidos</b>	<b>2,707,284,546</b>	<b>2,707,284,546</b>	<b>0.00%</b>
Equipo médico y científico	6,093,276	6,093,276	0.00%	<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>5,255,979,432</b>	<b>5,255,979,432</b>	<b>0.00%</b>
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	41,693,669	15,787,600	164.09%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,115,475,348</b>	<b>6,126,229,181</b>	<b>-0.18%</b>
Equipo de Comunicación y Computación	265,832,140	124,905,508	112.83%				
Equipo de Transporte	112,101,999	112,101,999	0.00%				
Depreciación Acumulada de Propiedad, planta y equipo	-6,800,774,408	-6,237,224,349	8.69%				
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-10,550,000	-10,550,000	0.00%				
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>28,536,429,311</b>	<b>28,905,947,169</b>	<b>-1.28%</b>				
				<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Otros Activos</b>				<b>Patrimonio Institucional</b>			
<b>Propiedades de Inversión</b>				Capital Suscrito y Pagado	3,988,900,000	3,988,900,000	0.00%
Propiedades de Inversión	11,381,862,022	10,611,096,132	7.07%	Reservas	12,138,605,568	12,138,605,568	0.00%
Depreciación Propiedades de Inversión	(890,333,299)	-807,563,875	10.25%	Resultados de ejercicios anteriores Impactos por	18,520,732,311	18,232,025,629	1.58%
Activos Intangibles	78,921,984	70,707,729	11.62%	Resultado del ejercicio	992,539,610	505,014,043	96.54%
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-45,610,643	-34,154,539	33.54%				
<b>Total Otros Activos</b>	<b>10,504,640,064</b>	<b>9,840,085,447</b>	<b>6.75%</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35,640,777,489</b>	<b>34,864,545,240</b>	<b>2.23%</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>39,107,147,975</b>	<b>38,872,111,210</b>	<b>0.70%</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41,756,253,038</b>	<b>40,990,774,421</b>	<b>1.87%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>41,756,253,038</b>	<b>40,990,774,421</b>	<b>1.87%</b>

  
**JULIANA VARGAS RAMIREZ**  
Gerente

  
**CARLOS JULIO ARIAS MARIN**  
Revisoría Fiscal  
T.P 37378-T

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

  
Terminal de Transportes  
DE MANAGUA  
GERENCIA

NA



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-10-2023, 31-10-2022  
(cifras en pesos colombianos)



	octubre de 2023	octubre de 2022	Variación %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>Venta de Servicios</b>			
Tasa de Uso	3,088,533,400	2,518,033,900	22.66%
Arrendamientos	2,874,173,691	2,375,770,032	20.98%
Comparendos	0	-	0.00%
Publicidad	0	-	0.00%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	49,194,834	43,069,103	14.22%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-36,853,912	-51,660,953	-28.66%
<b>Total Ingresos actividades ordinarias</b>	<b>5,975,048,013</b>	<b>4,885,212,082</b>	<b>22.31%</b>
<b>Subvenciones</b>			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	0	0.00%
<b>Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Gastos Operacionales de Administración</b>			
Sueldos y salarios	1,357,056,679	1,159,771,443	17.01%
Contribuciones imputadas	21,341,992	28,116,863	-24.10%
Contribuciones efectivas	266,542,914	232,790,684	14.50%
Aportes sobre la nómina	6,849,914	8,141,743	-15.87%
Prestaciones sociales	416,660,675	371,045,731	12.29%
Gastos de personal diversos	102,230,593	133,629,317	-23.50%
Vigilancia y seguridad	404,142,545	290,652,630	39.05%
Materiales y Suministros	35,446,764	67,842,524	-47.75%
Mantenimiento Y reparaciones	34,805,411	17,382,171	100.24%
Servicios Públicos	232,126,682	195,583,450	18.88%
Arrendamiento Operativo	0	0	0.00%
Publicidad	33,613,445	18,000,000	86.74%
Impresos, publicaciones y suscripciones	0	7,850,259	-100.00%
Comunicaciones y Transporte	132,500	127,650	3.80%
Seguros Generales	142,884,145	134,225,205	6.45%
Diseños y estudios	0	3,300,000	-100.00%
Promoción y divulgación	0	0	0.00%
Combustibles y lubricantes	6,041,240	10,084,609	-40.09%
Servicio de Aseo	208,189,185	192,550,651	8.12%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	8,463,410	3,137,880	169.72%
Gastos Legales	5,595,352	9,437,337	-40.71%
Comisiones, Honorarios y Servicios	501,505,820	352,773,368	42.16%
Otros gastos generales	72,000	0	100.00%
Impuestos	444,292,760	394,169,755	12.72%
<b>Total Gastos operacionales de administración</b>	<b>4,227,994,026</b>	<b>3,630,613,470</b>	<b>16.45%</b>
<b>Deterioro, Depreciación y agotamiento</b>			
Deterioro de cuentas por cobrar	0	36,666,329	-100.00%
<b>Total Deterioro</b>	<b>0</b>	<b>36,666,329</b>	<b>-100.00%</b>
<b>Subvenciones</b>			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	0	0.00%
<b>Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

JULIANA VARGAS RAMIREZ  
Gerente

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

FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ  
Contador  
T.P 190155-T

Na

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,227,994,026</b>	<b>3,667,279,799</b>	<b>15.29%</b>
<b>Utilidad o Pérdida Operacional</b>	<b>1,747,053,907</b>	<b>1,217,932,283</b>	<b>43.44%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Financieros	91,882,814	46,923,210	95.82%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	45,025,897	15,839,369	184.27%
Reversión de pérdidas por deterioro	0	0	0.00%
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>136,908,711</b>	<b>62,762,579</b>	<b>118.14%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>			
<b>Otros Gastos</b>			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	442,913,791	413,927,011	7.00%
Depreciación Propiedad de Inversión	68,974,520	68,974,520	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	30,763,716	9,546,740	222.24%
Comisiones	704,996	21,420	3191.30%
Financieros	286,373,255	186,515,284	53.54%
Impuestos Asumidos	814,349	4,741,477	-82.82%
Sentencias	14,136,240	21,411,725	-33.98%
Otros gastos Diversos	46,742,221	38,082,536	22.74%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>891,423,088</b>	<b>743,220,713</b>	<b>19.94%</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>992,539,610</b>	<b>537,474,149</b>	<b>84.67%</b>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO</b>			
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)	0	32,460,106	-100.00%
<b>Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido</b>	<b>0</b>	<b>32,460,106</b>	<b>-100.00%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>992,539,610</b>	<b>505,014,043</b>	<b>96.54%</b>

*Juliana Vargas Ramirez*  
**JULIANA VARGAS RAMIREZ**  
Gerente

*Carlos Julio Arias Marin*  
**CARLOS JULIO ARIAS MARIN**  
Revisoría Fiscal  
T.P 37378-T

*Faryd Darío Vanegas Gómez*  
**FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ**  
Contador  
T.P 190155-T

  
Terminal de Transportes  
DE MANIZALES  
GERENCIA

19