



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 30 11 2023, 30-11-2022
(cifras en pesos colombianos)



	Noviembre de 2023	noviembre de 2022	Variación %		noviembre de 2023	noviembre de 2022	Variación %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivos, Equivalentes de Efectivos				Préstamos por pagar a corto plazo			
Caja Principal	23,391,907	28,182,069	-17.00%	Préstamos por pagar a corto plazo	0	0	0.00%
Depósitos en Instituciones Financieras	1,309,349,580	1,457,417,400	-10.16%	Créditos Transitorios	0	0	0.00%
Certificados De Deposito De Ahorro A Terminio	0	10,000,000	-100.00%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo	54,390,883	63,108,318	-13.81%
Total Efectivo	1,332,741,487	1,495,599,535	-10.89%	Total Préstamos por pagar a corto plazo	54,390,883	63,108,318	-13.81%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero				Total Préstamos por pagar a corto plazo			
Prestación de Servicios	2,577,314	1,359,111	89.63%	Préstamos por pagar a corto plazo	64,390,883	63,108,318	-13.81%
Otras Cuentas por Cobrar	8,032,883	10,729,559	-25.13%	Créditos Transitorios	0	0	0.00%
Arrendamiento Operativo	394,043,012	281,094,740	40.18%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo	54,390,883	63,108,318	-13.81%
Otros Deudores	0	215,768	-100.00%	Total Préstamos por pagar a corto plazo	64,390,883	63,108,318	-13.81%
Total Cuentas por Cobrar	404,653,209	293,399,178	37.92%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	152,928,893	178,246,242	-14.20%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado				Recursos a favor de terceros			
Seguros	14,693,005	14,041,093	4.64%	Recursos a favor de terceros	61,089,262	39,515,725	54.59%
Mantenimiento vehiculo	5,873,950	5,873,950	0.00%	Descuentos de Nómina	38,377,402	51,738,141	-25.82%
Estudios y proyectos	224,636,368	124,179,426	80.90%	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	26,850,168	21,554,027	24.57%
Otros bienes pagados por anticipado	36,947,905	33,240,128	11.15%	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	205,781,199	-100.00%
Anticipo para Adquisición De Bienes Y Servicios	0	0	0.00%	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	30,499,102	24,501,018	23.97%
Anticipos o saldos a favor por impuestos	438,840,560	245,156,706	79.00%	Impuesto al valor Agregado IVA	40,043,815	41,706,512	-3.99%
Total Bienes y servicios pagados por anticipado	720,981,788	422,491,303	70.65%	Otras Cuentas por Pagar	40,180,095	150,863,747	-73.36%
Total Activo Corriente	2,458,386,464	2,211,480,016	11.16%	Total Cuentas por Pagar	389,978,737	714,006,611	-45.38%
Inversiones de Administración de Liquidez				Beneficios a Empleados			
Acciones Ordinarias	1,777,600	1,777,600	0.00%	Beneficios a Empleados	484,514,940	332,399,555	45.76%
Cuotas o partes de Interes Social	124,308,000	124,308,000	0.00%	Beneficios a empleados a corto plazo	484,514,940	332,399,555	45.76%
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7,000	-7,000	0.00%	Total Beneficios Empleados	484,514,940	332,399,555	45.70%
Total Inversiones Patrimoniales no Controladas	128,078,600	128,078,600	0.00%	Total Pasivo Corriente	928,884,580	1,109,514,484	-16.28%
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recauda				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recauda	412,185,348	412,185,348	0.00%	Préstamos por pagar a largo plazo	2,548,694,886	2,548,694,886	0.00%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Rx	-412,185,348	-412,185,348	0.00%				
Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recauda	0	0	0.00%				

JULIANA VARGAS RAMIREZ
Gerente

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

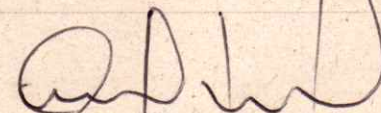
FARYD DARIO VANEAS GOMEZ
Contador
T.P 190155-T

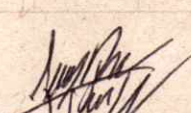
49



Propiedad Planta y Equipo				Total Préstamos por pagar a largo plazo	2,548,694,886	2,548,694,886	0.00%
Terrenos	12,073,867,322	12,073,867,322	0.00%	Otros Pasivos			
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%	Total Otros Pasivos Diferidos	2,707,284,546	2,707,284,546	0.00%
Equipo médico y científico	6,093,276	6,093,276	0.00%	Total Pasivo no Corriente	5,255,979,432	5,255,979,432	0.00%
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	41,693,669	15,787,600	164.09%	TOTAL PASIVO	6,184,863,992	6,365,493,916	-2.94%
Equipo de Comunicación y Computación	265,832,140	161,836,356	64.26%				
Equipo de Transporte	112,101,999	112,101,999	0.00%				
Depreciación Acumulada de Propiedad, planta y equipo	-6,846,824,520	-6,299,583,582	8.69%				
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-10,550,000	-10,550,000	0.00%				
Total Propiedad Planta y Equipo	28,490,379,199	28,900,618,784	-1.42%				
				PATRIMONIO			
Otros Activos				Patrimonio Institucional			
Propiedades de Inversión				Capital Suscrito y Pagado	3,988,900,000	3,988,900,000	0.00%
Propiedades de Inversión	11,532,843,883	10,611,096,132	8.69%	Reservas	12,138,605,568	12,138,605,568	0.00%
Depreciación Propiedades de Inversión	(897,230,751)	-814,461,327	10.16%	Resultados de ejercicios anteriores Impactos por	18,520,732,311	18,232,025,629	1.58%
Activos Intangibles	100,248,108	70,707,729	41.78%	Resultado del ejercicio	931,155,018	345,295,808	169.87%
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-46,448,614	-35,109,213	32.30%				
Total Otros Activos	10,689,412,626	9,832,233,321	8.72%	TOTAL PATRIMONIO	35,579,392,897	34,704,826,805	2.52%
Total Activo No Corriente	39,305,870,425	38,858,830,705	1.15%				
TOTAL ACTIVO	41,764,256,889	41,070,320,721	1.69%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,764,256,889	41,070,320,721	1.69%
	0				0		


JULIANA VARGAS RAMIREZ
Gerente


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


FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ
Contador
T.P 190155-T

MC


Terminal de Transportes
DE MANIZALES
GERENCIA



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 30 11 2023, 30-11-2022
(cifras en pesos colombianos)



	Noviembre de 2023	Noviembre de 2022	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Tasa de Uso	3,414,123,500	2,772,481,600	23.14%
Arrendamientos	3,160,499,703	2,625,094,819	20.40%
Comparendos	0	-	0.00%
Publicidad	0	-	0.00%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	54,075,841	47,383,996	14.12%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-51,660,953	-100.00%
Total Ingresos actividades ordinarias	6,628,699,044	5,393,299,462	22.91%
Subvenciones			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	0	0.00%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno	0	0	0.00%
Gastos Operacionales de Administración			
Sueldos y salarios	1,498,938,772	1,276,913,982	17.39%
Contribuciones imputadas	22,276,756	38,639,026	-42.35%
Contribuciones efectivas	293,477,239	255,710,620	14.77%
Aportes sobre la nómina	7,762,357	8,739,237	-11.18%
Prestaciones sociales	483,684,723	418,415,519	15.60%
Gastos de personal diversos	208,851,357	165,598,814	26.12%
Vigilancia y seguridad	496,690,867	319,717,893	55.35%
Materiales y Suministros	46,408,122	48,997,906	-5.29%
Mantenimiento	38,322,304	20,014,921	91.47%
Servicios Públicos	256,503,288	218,498,108	17.39%
Arrendamiento Operativo	0	0	0.00%
Publicidad	33,613,445	18,600,000	80.72%
Impresos, publicaciones y suscripciones	0	8,598,471	-100.00%
Comunicaciones y Transporte	146,000	127,650	14.38%
Seguros Generales	158,066,913	163,746,296	-3.47%
Diseños y estudios	0	3,300,000	-100.00%
Promoción y divulgación	0	0	0.00%
Combustibles y lubricantes	6,878,896	11,430,759	-39.82%
Servicio de Aseo	230,695,450	210,116,494	9.79%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	8,463,410	3,137,880	169.72%
Gastos Legales	5,609,852	9,400,337	-40.32%
Comisiones, Honorarios y Servicios	549,856,955	419,960,834	30.93%
Otros gastos generales	72,000	0	100.00%
Impuestos	497,881,932	442,884,517	12.42%
Total Gastos operacionales de administración	4,844,200,638	4,062,549,264	19.24%
Deterioro, Depreciación y agotamiento			
Deterioro de cuentas por cobrar	0	38,548,062	-100.00%
Total Deterioro	0	38,548,062	-100.00%
Subvenciones			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	0	0.00%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno	0	0	0.00%

JULIANA VARGAS RAMIREZ
Gerente

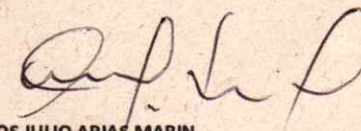
CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisoría Fiscal
T.P. 37378-T


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

MA

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	4,844,200,638	4,101,097,326	18.12%
Utilidad o Pérdida Operacional	1,784,498,406	1,292,202,136	38.10%
OTROS INGRESOS			
Financieros	103,853,171	50,283,462	106.54%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	45,025,916	23,310,072	93.16%
Reversión de pérdidas por deterioro	0	0	0.00%
Total Otros Ingresos	148,879,087	73,593,534	102.30%
OTROS GASTOS			
Otros Gastos			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	488,963,903	456,286,244	7.16%
Depreciación Propiedad de Inversión	75,871,972	75,871,972	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	33,351,687	10,501,414	217.59%
Comisiones	708,038	21,881	3135.86%
Financieros	340,764,138	207,551,390	64.18%
Impuestos Asumidos	814,276	4,741,668	-82.83%
Sentencias	15,006,240	21,661,725	-30.72%
Otros gastos Diversos	46,742,221	38,082,569	22.74%
Total Otros Gastos	1,002,222,475	814,718,863	23.01%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	931,155,018	551,076,807	68.97%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO			
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)		205,781,199	-100.00%
Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido	0	205,781,199	-100.00%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	931,155,018	345,295,608	169.67%


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 MANABÍ
GERENCIA

Ma