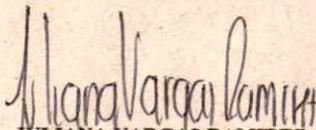
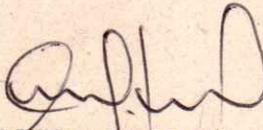
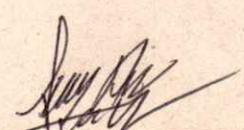


**TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-03 2023, 2022**  
 (cifras en pesos colombianos)

	marzo de 2023	marzo de 2022	Variación %		marzo de 2023	marzo de 2022	
<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	19,513,090	13,036,350	49.55%	Préstamos por pagar a corto plazo	0	0	
Depósitos en Instituciones Financieras	980,083,828	908,447,404	7.50%	Créditos Transitorios	0	0	
<b>Total Efectivo</b>	<b>999,596,918</b>	<b>921,483,754</b>	<b>8.48%</b>	Intereses préstamos por pagar a corto plazo	0	0	
<b>Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero</b>				<b>Total Préstamos por pagar a corto plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Prestación de Servicios	1,233,599	16,965,773	-92.73%	<b>Cuentas por Pagar</b>			
Otras Cuentas por Cobrar	475,462	12,488,820	-96.19%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	24,522,345	09,709,368	
Arendamiento Operativo	222,354,298	407,542,733	-45.44%	Recursos a favor de terceros	33,242,926	39,300,786	
Otros Deudores	0	14,604	-100.00%	Descuentos de Nómina	35,416,526	37,110,493	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>224,063,359</b>	<b>437,011,939</b>	<b>-48.74%</b>	Retención en la Fuente e Impuesto de	12,091,685	6,100,537	
<b>Bienes y Servicios Pagados por anticipado</b>				Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	
Seguros	136,155,177	0	100.00%	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pag	7,943,513	124,175,660	
Anticipos o saldos a favor por impuestos	295,564,915	305,278,986	-6.36%	Impuesto al valor Agregado IVA	49,238,077	43,451,418	
Estudios y proyectos	200,842,118	109,362,473	83.65%	Otras Cuentas por Pagar	130,402,985	101,033,142	
Otros bienes pagados por anticipado	367,888,963	0	100.00%	<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>292,858,057</b>	<b>450,941,174</b>	
<b>Total Bienes y servicios pagados por antic</b>	<b>1,010,231,173</b>	<b>414,641,459</b>	<b>143.64%</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>			
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2,233,891,450</b>	<b>1,773,137,152</b>	<b>25.99%</b>	Beneficios a empleados a corto plazo	226,665,675	233,038,455	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>Total Beneficios Empleados</b>	<b>226,665,675</b>	<b>233,038,455</b>	
<b>Inversiones de Administración de</b>				<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>519,523,732</b>	<b>683,979,629</b>	
Acciones Ordinarias	1,777,600	1,777,600	0.00%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuotas o partes de Interes Social	124,308,000	124,308,000	0.00%	<b>Préstamos por pagar a largo plazo</b>			
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7,000	-7,000	0.00%	Préstamos por pagar a largo plazo	2,530,662,706	2,537,083,578	
<b>Total Inversiones Patrimoniales no Controladas</b>	<b>126,078,600</b>	<b>126,078,600</b>	<b>0.00%</b>				
<b>Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo</b>							
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	412,185,348	422,791,891	-2.51%				
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	-412,185,348	-422,791,891	-2.51%				
<b>Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>				

  
**JULIANA VARGAS RAMIREZ**  
 Gerente

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

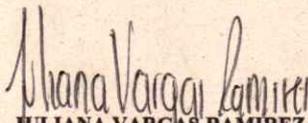
  
**FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ**  
 Contador Publico  
 T.P. 190155-T

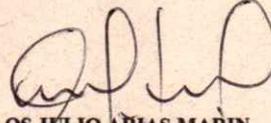
NR

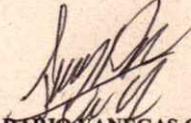
**"Ser el punto de conexión con lo que más quieres"**

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832  
 Email - [gerencia@terminaldemanizales.com.co](mailto:gerencia@terminaldemanizales.com.co)  
[www.terminaldemanizales.com.co](http://www.terminaldemanizales.com.co)

<b>Propiedad Planta y Equipo</b>				<b>Total Préstamos por pagar a largo plazo</b>	<b>2,530,662,706</b>	<b>2,537,983,578</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
Redes, Líneas y cables	20,900,918	20,900,918	0.00%	Otros Pasivos Diferidos	1,365,393,482	1,365,393,482
Maquinaria y Equipo	288,357,323	256,409,142	12.46%	<b>Total Otros Pasivos Diferidos</b>	<b>2,707,284,546</b>	<b>2,707,284,546</b>
Equipo médico y científico	6,093,276	6,093,276	0.00%	<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>5,237,947,252</b>	<b>5,245,268,124</b>
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	39,669,955	15,787,800	151.27%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,757,470,984</b>	<b>5,929,247,753</b>
Equipo de Comunicación y Computación	238,379,147	124,905,508	90.85%			
Equipo de Transporte	112,101,999	39,200,000	185.97%			
Depreciación Acumulada de Propiedad, planta y equipo	-6,475,614,016	-5,966,928,676	8.53%			
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y e	-10,550,000	-10,550,000	0.00%			
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>28,832,112,996</b>	<b>29,098,592,162</b>	<b>-0.92%</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
Propiedades de Inversión	10,611,096,132	10,611,096,132	0.88%	Reservas	12,138,805,568	12,105,016,490
Depreciación Propiedades de Inversión	(842,051,135)	-759,281,711	10.90%	Resultados de ejercicios anteriores		18,568,009,783
Activos Intangibles	70,707,729	70,707,729	0.00%	Impactos por transición al nuevo marco	18,744,385,253	
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-38,927,909	-27,471,821	41.70%	Resultado del ejercicio	363,546,058	301,684,217
<b>Total Otros Activos</b>	<b>9,800,824,817</b>	<b>9,895,050,329</b>	<b>-0.95%</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35,235,436,879</b>	<b>34,963,610,490</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>38,759,016,413</b>	<b>39,119,721,091</b>	<b>-0.92%</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>40,992,907,863</b>	<b>40,892,858,243</b>	<b>0.24%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40,992,907,863</b>	<b>40,892,858,243</b>

  
**JULIANA VARGAS RAMIREZ**  
Gerente

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

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

**"Ser el punto de conexión con lo que más quieres"**

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832 -

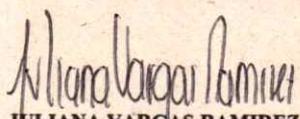
Email - [gerencia@terminaldemanizales.com.co](mailto:gerencia@terminaldemanizales.com.co)

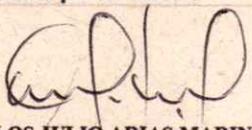
Email [www.terminaldemanizales.com.co](mailto:www.terminaldemanizales.com.co)

[www.terminaldemanizales.com.co](http://www.terminaldemanizales.com.co)

19

 <b>TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A</b> <b>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL</b> <b>PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-03 2023 2022</b> (cifras en pesos colombianos)			
	acumulado marzo de 2023	acumulado marzo de 2022	Variacion %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>Venta de Servicios</b>			
Tasa de Uso	888,490,400	737,689,800	20.44%
Arrendamientos	860,500,125	745,430,465	15.44%
Comparendos	0	0	0.00%
Publicidad	0	0	0.00%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	0	0	0.00%
<b>Total Ingresos actividades ordinarias</b>	<b>1,748,990,525</b>	<b>1,483,120,265</b>	<b>17.93%</b>
<b>Subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	0	0.00%
<b>Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Gastos Operacionales de Administración</b>			
Sueldos y salarios	415,219,648	348,927,340	19.00%
Contribuciones imputadas	4,835,760	7,808,135	-38.07%
Contribuciones efectivas	78,770,560	67,689,448	16.37%
Aportes sobre la nómina	2,028,000	1,792,494	13.14%
Prestaciones sociales	127,018,961	102,415,574	24.02%
Gastos de personal diversos	20,259,175	17,115,728	18.37%
Vigilancia y seguridad	86,150,869	87,195,789	-1.20%
Materiales y Suministros	946,444	426,100	122.12%
Mantenimiento	457,650	5,175,268	-91.16%
Servicios Públicos	67,627,576	41,270,470	63.86%
Arrendamiento Operativo	0	0	0.00%
Impresos, publicaciones y suscripciones	34,361,657	2,244,636	1430.83%
Comunicaciones y Transporte	47,600	24,500	94.29%
Seguros Generales	34,929,541	32,732,939	6.71%
Combustibles y lubricantes	947,593	2,915,256	-67.50%
Servicio de Aseo	45,235,285	60,379,143	-25.08%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	2,909,450	273,380	964.25%
Gastos Legales	5,252,952	180,900	2803.79%
Comisiones, Honorarios y Servicios	120,594,590	102,838,671	17.27%
Impuestos	74,352,904	113,856,718	-34.70%
<b>Total Gastos operacionales de administración</b>	<b>1,121,946,215</b>	<b>995,262,489</b>	<b>12.73%</b>
	<b>0</b>		
<b>Deterioro, Depreciacion y agotamiento</b>			
Deterioro de cuentas por cobrar	0	5,358,625	-100.00%
<b>Total Deterioro</b>	<b>0</b>	<b>5,358,625</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 Gobi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

  
**JULIANA VARGAS RAMIREZ**  
 Gerente

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

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

ME

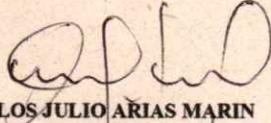
"Ser el punto de conexión con lo que más quieres"

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832  
 Email – [gerencia@terminaldemanizales.com.co](mailto:gerencia@terminaldemanizales.com.co)  
[www.terminaldemanizales.com.co](http://www.terminaldemanizales.com.co)

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,121,946,215</b>	<b>1,000,621,114</b>	<b>12.12%</b>
<b>Utilidad o Pérdida Operacional</b>	<b>627,044,310</b>	<b>482,499,151</b>	<b>29.96%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Financieros	1,200,652	3,533,032	-66.02%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	15,033,827	2,520	596480.44%
Reversión de pérdidas po deterioro	0	0	0.00%
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>16,234,479</b>	<b>3,535,552</b>	<b>359.18%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>			
<b>Otros Gastos</b>			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	133,749,384	123,631,338	8.18%
Depreciación Propiedad de Inversion	20,692,356	20,692,356	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	2,864,022	2,864,022	0.00%
Comisiones	49,358	2,666	1751.39%
Financieros	96,826,193	24,285,652	298.70%
Impuestos Asumidos	272,163	4,698,780	-94.21%
Otros gastos Diversos	3,770,000	8,175,672	-53.89%
iva mayor valor del costo y del gasto	21,509,255	0	100.00%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>279,732,731</b>	<b>184,350,486</b>	<b>51.74%</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>363,546,058</b>	<b>301,684,217</b>	<b>20.51%</b>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO</b>			
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)	0	0	0.00%
<b>Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>363,546,058</b>	<b>301,684,217</b>	<b>20.51%</b>

Ma

  
**JULIANA VARGAS RAMIREZ**  
Gerente

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

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

**"Ser el punto de conexión con lo que más quieres"**

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832

Email - [gerencia@terminaldemanizales.com.co](mailto:gerencia@terminaldemanizales.com.co)

[www.terminaldemanizales.com.co](http://www.terminaldemanizales.com.co)