

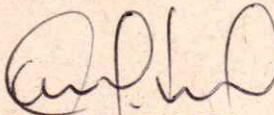



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 30-04 2023, 30-04 2022
(cifras en pesos colombianos)



| | abril de 2023 | abril de 2022 | Variación % | | abril de 2023 | abril de 2022 | Variación % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivos, Equivalentes de Efectivos | | | | Préstamos por pagar a corto plazo | | | |
| Caja Principal | 46,519,443 | 27,995,916 | 66.17% | Préstamos por pagar a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Depósitos en Instituciones Financieras | 1,267,981,290 | 785,886,889 | 61.34% | Créditos Transitorios | 0 | 0 | 0 |
| Total Efectivo | 1,314,500,733 | 813,882,805 | 61.51% | Intereses préstamos por pagar a corto plazo | 0 | 15,110,150 | -100.00% |
| Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero | | | | Total Préstamos por pagar a corto plazo | 0 | 15,110,150 | -100.00% |
| Prestación de Servicios | 884,849 | 17,073,241 | -94.82% | Cuentas por Pagar | | | |
| Responsabilidades Fiscales | 0 | 0 | 0.00% | Adquisición de Bienes y Servicios Nacional | 34,093,379 | 126,900,366 | -73.13% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 475,462 | 12,461,411 | -96.18% | Recursos a favor de terceros | 56,690,780 | 73,652,490 | -22.62% |
| Arrendamiento Operativo | 219,036,406 | 397,771,730 | -44.93% | Descuentos de Nómina | 36,848,531 | 37,970,331 | -2.94% |
| Otros Deudores | 0 | 14,604 | -100.00% | Retención en la Fuente e Impuesto de Timb | 14,360,685 | 13,349,447 | 7.80% |
| Total Cuentas por Cobrar | 220,396,717 | 427,320,986 | -48.43% | Impuesto sobre la renta y complementarios | 0 | 0 | 0.00% |
| Bienes y Servicios Pagados por anticipado | | | | Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pag | 10,577,415 | 10,638,835 | -0.58% |
| Seguros | 120,972,405 | 111,848,730 | 8.16% | Impuesto al valor Agregado IVA | 100,354,685 | 75,883,811 | 32.25% |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos | 318,270,473 | 311,990,151 | 2.01% | Otras Cuentas por Pagar | 341,788,497 | 416,229,965 | -17.88% |
| Estudios y proyectos | 200,652,640 | 109,362,473 | 83.47% | | | | |
| Otros bienes pagados por anticipado | 338,689,124 | 265,921,817 | 27.36% | | | | |
| Total Bienes y servicios pagados por anticipado | 978,584,642 | 799,123,171 | 22.46% | | | | |
| Total Activo Corriente | 2,513,482,092 | 2,040,326,962 | 23.19% | Total Cuentas por Pagar | 595,043,952 | 754,625,245 | -21.15% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | |
| Inversiones de Administración de Liquidez | | | | Beneficios a Empleados | | | |
| Acciones Ordinarias | 1,777,600 | 1,777,600 | 0.00% | Beneficios a empleados a corto plazo | 255,531,166 | 244,472,923 | 4.52% |
| Cuotas o partes de Interes Social | 124,308,000 | 124,308,000 | 0.00% | Total Beneficios Empleados | 255,531,166 | 244,472,923 | 4.52% |
| Deterioro Acumulado de Inversiones | -7,000 | -7,000 | 0.00% | | | | |
| Total Inversiones Patrimoniales no Controladas | 126,078,600 | 126,078,600 | 0.00% | Total Pasivo Corriente | 850,575,118 | 1,014,208,318 | -16.13% |
| Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo | | | | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo | 412,185,348 | 422,791,891 | -2.51% | Préstamos por pagar a largo plazo | | | |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de di | -412,185,348 | -422,791,891 | -2.51% | Préstamos por pagar a largo plazo | 2,530,662,706 | 2,548,694,886 | -0.71% |
| Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo | 0 | 0 | 0 | | | | |


JULIANA VARGAS RAMIREZ
Gerente


CARLOS JULIO ARIAS MARÍN
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"

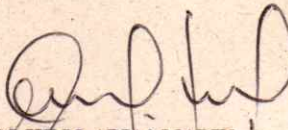
Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832

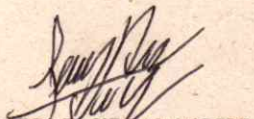
Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Propiedad Planta y Equipo | | | | Total Préstamos por pagar a largo plazo | 2,530,662,706 | 2,548,694,886 | -0.71% |
| 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 | 1,341,691,064 | 1,341,691,064 | 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 | 256,409,142 | 12.46% | 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 | 5,237,947,252 | 5,255,979,432 | -0.34% |
| Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 39,669,955 | 15,787,600 | 151.27% | TOTAL PASIVO | 6,088,622,370 | 6,270,187,750 | -2.96% |
| Equipo de Comunicación y Computación | 249,836,155 | 134,965,508 | 100.02% | | | | |
| Equipo de Transporte | 112,101,999 | 39,200,000 | 165.97% | | | | |
| Depreciación Acumulada de Propiedad, planta y equipo | -6,531,583,800 | -6,008,139,122 | 8.71% | | | | |
| Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo | -10,550,000 | -10,550,000 | 0.00% | | | | |
| Total Propiedad Planta y Equipo | 28,787,600,220 | 28,057,381,716 | -0.93% | | | | |
| | | | | 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 | 10,611,086,132 | 10,611,086,132 | 0.00% | Reservas | 12,138,605,568 | 12,138,605,568 | 0.00% |
| Depreciación Propiedades de Inversión | (848,948,587) | -766,179,163 | 10.80% | Resultados de ejercicios anteriores Impacto | 18,538,764,491 | 18,345,592,017 | 1.05% |
| Activos Intangibles | 70,707,729 | 70,707,729 | 0.00% | Resultado del ejercicio | 465,341,174 | 367,700,146 | 26.55% |
| Amortización Acumulada Activos Intangibles | -39,882,563 | -38,426,495 | 40.30% | TOTAL PATRIMONIO | 35,131,611,233 | 34,840,787,731 | 0.83% |
| Total Otros Activos | 9,792,972,691 | 9,887,198,203 | -0.95% | | | | |
| Total Activo No Corriente | 36,706,651,511 | 36,070,658,519 | -0.93% | | | | |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 41,220,133,603 | 41,110,985,481 | 0.27% |
| TOTAL ACTIVO | 41,220,133,603 | 41,110,985,481 | 0.27% | | | | |


JULIANA VARGAS RAMIREZ
Gerente


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


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


19

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

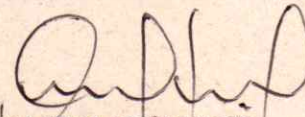
Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832

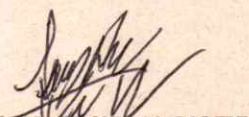
Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

|  TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 30-04 2023, 30-04 2022 (cifras en pesos colombianos) | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Terminal de Transportes | acumulado abril de 2023 | acumulado abril de 2022 | Variacion % |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| Venta de Servicios | | | |
| Tasa de Uso | 1,183,244,500 | 986,238,600 | 19.98% |
| Arrendamientos | 1,118,252,068 | 947,770,079 | 17.99% |
| Comparendos | 0 | 0 | 0.00% |
| Publicidad | 0 | 0 | 0.00% |
| Aprovechamiento por utilización de áreas comunes | 19,999,703 | 17,216,616 | 16.17% |
| Devoluciones, rebajas y descuentos | -11,559,114 | 0 | -100.00% |
| Total Ingresos actividades ordinarias | 2,309,937,157 | 1,951,225,295 | 18.38% |
| Subvenciones | | | |
| Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno | 0 | 0 | 0 |
| Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gc | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Operacionales de Administración | | | |
| Sueldos y salarios | 549,758,933 | 459,662,320 | 19.60% |
| Contribuciones imputadas | 5,993,643 | 10,588,924 | -43.40% |
| Contribuciones efectivas | 105,928,756 | 91,304,782 | 16.02% |
| Aportes sobre la nómina | 2,703,884 | 2,736,996 | -1.21% |
| Prestaciones sociales | 167,776,582 | 138,055,447 | 21.53% |
| Gastos de personal diversos | 27,004,233 | 19,380,428 | 39.34% |
| Vigilancia y seguridad | 131,097,990 | 116,261,052 | 12.76% |
| Materiales y Suministros | 946,445 | 842,989 | 12.27% |
| Mantenimiento | 987,300 | 6,090,568 | -83.79% |
| Servicios Públicos | 90,694,327 | 49,448,341 | 83.41% |
| Arrendamiento Operativo | 0 | 0 | 0.00% |
| Impresos, publicaciones y suscripciones | 34,361,657 | 2,992,848 | 1048.13% |
| Comunicaciones y Transporte | 47,600 | 34,200 | 39.18% |
| Seguros Generales | 50,112,313 | 47,815,225 | 4.80% |
| Combustibles y lubricantes | 1,052,705 | 3,746,306 | -71.90% |
| Servicio de Aseo | 67,867,478 | 78,331,245 | -13.36% |
| Elementos de aseo, cafetería y lavandería | 2,909,450 | 434,880 | 569.02% |
| Estudios y diseños | 0 | 3,300,000 | -100.00% |
| Gastos Legales | 5,180,952 | 269,800 | 1820.29% |
| Comisiones, Honorarios y Servicios | 166,230,719 | 137,011,498 | 21.33% |
| Impuestos | 129,520,669 | 160,514,648 | -19.31% |
| Total Gastos operacionales de administración | 1,540,175,636 | 1,328,822,497 | 15.91% |
| Deterioro, Depreciacion y agotamiento | | | |
| Deterioro de cuentas por cobrar | 0 | 5,358,625 | -100.00% |
| Total Deterioro | 0 | 5,358,625 | -100.00% |
| Subvenciones | | | |
| Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno | 0 | 0 | |
| Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gc | 0 | 0 | |


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

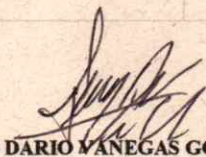
www.terminaldemanizales.com.co

NA

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 1,540,175,636 | 1,334,181,122 | 15.44% |
| Utilidad o Pérdida Operacional | 769,761,521 | 617,044,173 | 24.75% |
| OTROS INGRESOS | | | |
| Financieros | 18,937,607 | 14,369,953 | 31.79% |
| Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos) | 21,661,708 | 14,660,724 | 47.75% |
| Reversión de pérdidas por deterioro | 0 | 0 | |
| Total Otros Ingresos | 40,599,315 | 29,030,677 | 39.85% |
| OTROS GASTOS | | | |
| Otros Gastos | | | |
| Depreciación Propiedad Planta y Equipo | 189,719,168 | 164,841,784 | 15.09% |
| Depreciación Propiedad de Inversion | 27,589,808 | 27,589,808 | 0.00% |
| Amortización de Activos Intangibles Intangibles | 3,818,696 | 3,818,696 | 0.00% |
| Comisiones | 49,865 | 5,956 | 737.22% |
| Financieros | 96,826,193 | 50,107,110 | 93.24% |
| Impuestos Asumidos | 286,383 | 4,700,942 | -93.91% |
| Otros gastos Diversos | 26,729,549 | 27,310,408 | -2.13% |
| Total Otros Gastos | 345,019,662 | 278,374,704 | 23.94% |
| RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS | 465,341,174 | 367,700,146 | 26.55% |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO | | | |
| Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta) | 0 | 0 | 0 |
| Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido | 0 | 0 | 0 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 465,341,174 | 367,700,146 | 26.55% |


JULIANA VARGAS RAMIREZ
Gerente


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


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

MA

"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
www.terminaldemanizales.com.co