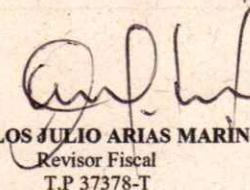
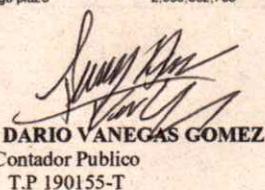


TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-05-2023, 31-05-2022 (cifras en pesos colombianos)							
	mayo de 2023	mayo de 2022	Variación		mayo de 2023	mayo de 2022	Variación %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivos, Equivalentes de Efectivos				Préstamos por pagar a corto plazo			
Caja Principal	30,186,484	11,978,701	152%	Préstamos por pagar a corto plazo	0	0	0
Depósitos en Instituciones Financieras	1,508,638,780	844,936,212	78%	Créditos Transitorios	0	0	0
Total Efectivo	1,538,825,274	856,914,913		Intereses préstamos por pagar a corto plazo	62,838,971	30,723,971	104.53%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero				Total Préstamos por pagar a corto plazo	62,838,971	30,723,971	104.53%
Prestación de Servicios	7,954,760	6,579,946	21%	Cuentas por Pagar			
Responsabilidades Fiscales	0	0	0%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	35,427,055	78,470,529	-54.85%
Otras Cuentas por Cobrar	7,233,394	12,295,862	-41%	Recursos a favor de terceros	78,022,912	18,954,924	311.62%
Arendamiento Operativo	232,000,131	385,624,185	-40%	Descuentos de Nómina	36,882,849	37,224,859	-0.92%
Otros Deudores	475,462	14,604	3150%	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	12,467,803	8,086,013	54.19%
Total Cuentas por Cobrar	247,663,747	404,514,597		Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0.00%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado				Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	13,324,489	13,289,174	0.27%
Seguros	105,789,633	97,897,639	8%	Impuesto al valor Agregado IVA	47,594,882	44,219,944	7.58%
Anticipos o saldos a favor por impuestos	330,534,314	168,859,968	96%	Otras Cuentas por Pagar	367,748,178	402,794,164	-8.70%
Estudios y proyectos	200,852,640	109,362,473	83%				
Otros bienes pagados por anticipado	301,457,185	232,681,540	30%				
Total Bienes y servicios pagados por anticipado	938,433,772	608,801,620		Total Cuentas por Pagar	591,468,168	603,059,407	-1.92%
Total Activo Corriente	2,722,922,793	1,870,231,130					
ACTIVO NO CORRIENTE				Beneficios a Empleados			
Inversiones de Administración de Liquidez				Beneficios a empleados a corto plazo	273,985,390	263,541,398	3.90%
Acciones Ordinarias	1,777,600	1,777,600	0%	Total Beneficios Empleados	273,985,390	263,541,398	3.96%
Cuotas o partes de Interés Social	124,308,000	124,308,000	0%				
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7,000	-7,000	0%	Total Pasivo Corriente	928,292,529	897,324,776	3.45%
Total Inversiones Patrimoniales no Controladas	126,078,600	126,078,600					
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	412,185,348	422,791,891	-3%	Préstamos por pagar a largo plazo	2,530,662,706	2,548,094,886	-0.71%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de c	-412,185,348	-422,791,891	-3%				
Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	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

Ma

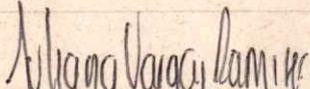
"Ser el punto de conexión con lo que más quieres"

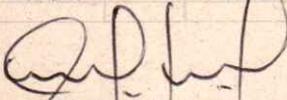
Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832

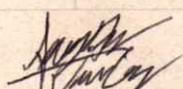
Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

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%	Otros Pasivos			
Edificio Terminal	22,538,907,072	22,538,907,072	0%	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%	Otros Pasivos Diferidos	1,365,393,482	1,365,393,482	0.00%
Maquinaria y Equipo	288,357,323	256,409,142	12%	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%	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%	TOTAL PASIVO	6,166,239,781	6,153,304,208	0.21%
Equipo de Comunicación y Computación	249,836,155	124,905,508	100%				
Equipo de Transporte	112,101,999	39,200,000	186%				
Depreciación Acumulada de Propiedad, planta y equipo	-6,576,166,928	-6,049,349,568	9%				
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-10,550,000	-10,550,000	0%				
Total Propiedad Planta y Equipo	28,743,017,092	29,016,171,270	-1%	PATRIMONIO			
				Patrimonio Institucional			
Otros Activos				Capital Suscrito y Pagado	3,986,900,000	3,986,900,000	0.00%
Propiedades de Inversión				Reservas	12,138,605,568	12,138,605,568	0.00%
Propiedades de Inversión	10,611,096,132	10,611,096,132	0%	Resultados de ejercicios anteriores impactos por	18,538,764,491	18,189,177,887	1.92%
Depreciación Propiedades de Inversión	(855,846,039)	-773,076,615	11%	Resultado del ejercicio	544,629,210	421,839,414	29.11%
Activos Intangibles	70,707,729	70,707,729	0%	TOTAL PATRIMONIO	35,210,899,269	34,738,522,869	1.36%
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-40,837,257	-29,381,169	39%				
Total Otros Activos	9,785,120,585	9,879,346,077	-1%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,377,139,050	40,891,827,077	1.19%
Total Activo No Corriente	38,654,216,257	39,021,595,947	-1%				
TOTAL ACTIVO	41,377,139,050	40,891,827,077	1%				


JULIANA VARGAS RAMIREZ
Gerente


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


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

NA

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

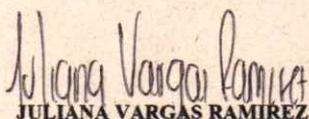
Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832

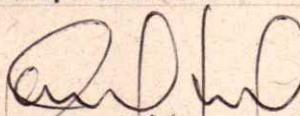
Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 31 DEL 2023 - 2022
(cifras en pesos colombianos)

Terminal de Transportes	mayo de 2023	mayo de 2022	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta de Servicios			
Tasa de Uso	1,503,582,300	1,231,513,600	22.09%
Arrendamientos	1,386,771,361	1,186,069,475	16.92%
Comparendos	0	0	0%
Publicidad	0	0	0%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	24,854,231	21,520,770	15.49%
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0	0%
Total Ingresos actividades ordinarias	2,915,207,892	2,439,103,845	19.52%
Subvenciones			
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	0	0	0%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno	0	0	0%
Gastos Operacionales de Administración			
Sueldos y salarios	682,353,539	577,556,790	18.14%
Contribuciones imputadas	7,984,397	15,039,752	-46.91%
Contribuciones efectivas	132,162,020	114,609,581	15.31%
Aportes sobre la nómina	3,379,884	3,334,500	1.36%
Prestaciones sociales	208,138,877	174,122,497	19.54%
Gastos de personal diversos	28,551,489	25,557,772	11.71%
Vigilancia y seguridad	176,045,111	145,326,315	21.14%
Materiales y Suministros	6,760,880	868,690	678.28%
Mantenimiento	1,372,950	6,548,218	-79.03%
Servicios Públicos	100,167,308	83,188,660	20.41%
Arrendamiento Operativo	0	0	0.00%
Impresos, publicaciones y suscripciones	34,361,657	4,076,199	742.98%
Comunicaciones y Transporte	136,400	42,200	223.22%
Seguros Generales	65,295,085	61,766,316	5.71%
Diseños Y Estudios	0	3,300,000	-100.00%
Combustibles y lubricantes	1,613,983	4,916,364	-67.17%
Servicio de Aseo	95,657,860	96,347,913	-0.72%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	4,628,300	434,880	964.27%
Gastos Legales	5,199,052	2,285,131	127.52%
Comisiones, Honorarios y Servicios	224,325,671	177,735,432	26.21%
Impuestos	177,057,733	200,796,708	-11.82%
Total Gastos operacionales de administración	1,955,192,196	1,697,853,918	15.16%
Deterioro, Depreciación 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	0%
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno	0	0	0%


JULIANA VARGAS RAMIREZ
Gerente

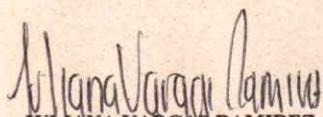

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P 37378-T

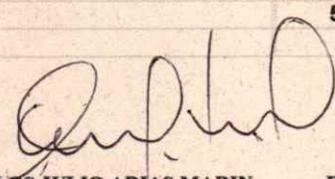

FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ
Contador Publico
T.P 190155-T

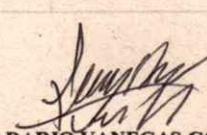
"Ser el punto de conexión con lo que más quieres"

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832
Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co
www.terminaldemanizales.com.co

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,955,192,196	1,703,212,543	14.79%
Utilidad o Pérdida Operacional	960,015,696	735,891,302	30.46%
OTROS INGRESOS			
Financieros	27,652,124	17,513,523	57.89%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	18,137,237	14,739,217	23.05%
Reversión de pérdidas por deterioro			
Total Otros Ingresos	45,789,361	32,252,740	41.97%
OTROS GASTOS			
Otros Gastos			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	234,302,296	206,052,230	13.71%
Depreciación Propiedad de Inversion	34,487,260	34,487,260	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	4,773,370	4,773,370	0.00%
Comisiones	50,372	5,956	745.74%
Financieros	159,665,164	65,720,931	142.94%
Impuestos Asumidos	297,836	4,704,473	-93.67%
Otros gastos Diversos	27,599,549	30,560,408	-9.69%
Total Otros Gastos	461,175,847	346,304,628	33.17%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	544,629,210	421,839,414	29.11%
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	544,629,210	421,839,414	29.11%


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