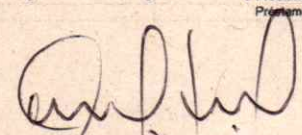



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-07-2023, 31-07-2022 y 31-07-2021 (cifras en pesos colombianos)							
	julio de 2023	julio de 2022	Variación %		julio de 2023	julio de 2022	Variación %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Electivos, Equivalentes de Electivos				Préstamos por pagar a corto plazo			
Caja Principal	19,965,095	38,210,488	-47.75%	Préstamos por pagar a corto plazo	0	0	0.00%
Depósitos en Instituciones Financieras	1,318,263,438	586,824,546	132.53%	Créditos Transitorios	0	0	0.00%
Certificados De Depósito De Ahorro A Término	0	400,000,000	-100.00%	Intereses préstamos por pagar a corto pla	31,834,580	21,125,865	51.18%
Total Electivo	1,338,228,533	1,005,135,031	33.14%	Total Préstamos por pagar a corto pla	31,834,580	21,125,865	51.18%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero				Cuentas por Pagar			
Prestación de Servicios	2,440,740	2,618,104	-6.70%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacion	140,030,010	234,116,435	-40.19%
Otras Cuentas por Cobrar	5,660,725	11,327,064	-49.78%	Recursos a favor de terceros	59,451,664	59,554,246	-0.17%
Arrendamiento Operativo	280,553,942	331,159,083	-21.32%	Descuentos de Nómina	37,110,188	37,217,482	-0.29%
Otros Deudores	0	2,222,829	-100.00%	Retención en la Fuente e impuesto de Tin	16,080,766	13,640,345	17.89%
Total Cuentas por Cobrar	288,685,407	347,325,080	-22.64%	Impuesto sobre la renta y complementari	0	29,677,811	-100.00%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado				Impuestos, Contribuciones y Tasas por P.	18,811,374	18,666,948	0.77%
Seguros	75,424,089	69,965,457	7.80%	Impuesto al valor Agregado IVA	48,307,645	41,842,949	15.45%
Avances y anticipos entregados	0	0		Otras Cuentas por Pagar	166,123,635	138,577,645	19.88%
Estudios y proyectos	319,673,998	109,362,473	192.31%	Total Cuentas por Pagar	485,915,280	573,293,861	-15.24%
Otros bienes pagados por anticipado	209,371,457	172,074,986	21.87%				
Anticipos o saldos a favor por impuestos	361,423,289	193,634,740	86.65%				
Total Bienes y servicios pagados por anticipado	965,882,833	545,037,656	77.22%				
Total Activo Corriente	2,572,806,773	1,897,497,767	35.59%	Total Pasivo Corriente	776,200,094	837,013,894	-7.27%
Inversiones de Administración de Liquidez				Beneficios a Empleados			
Acciones Ordinarias	1,777,600	1,777,600	0.00%	Beneficios a empleados a corto plazo	258,350,254	242,594,368	6.49%
Cuotas o partes de Interes Social	124,308,000	124,308,000	0.00%	Total Beneficios Empleados	258,350,254	242,594,368	6.49%
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7,000	-7,000	0.00%				
Total Inversiones Patrimoniales no Controladas	126,078,600	126,078,600	0.00%	PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recauda				Préstamos por pagar a largo plazo	2,530,662,706	2,548,694,886	-0.71%
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recauda	412,185,348	454,099,595	-9.23%				
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Re	-412,185,348	-454,099,595	-9.23%				
Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recauda	0	0	0				


JULIANA VARGAS RAMIREZ
 Gerente

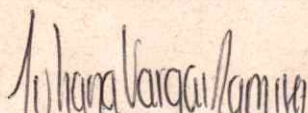

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
 Revisor Fiscal
 T.P 37378-T

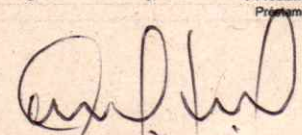

FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ
 Contador Publico
 T.P 190155-T


"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

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-07-2023, 31-07-2022 y 31-07-2021 (cifras en pesos colombianos)							
	julio de 2023	julio de 2022	Variación %		julio de 2023	julio de 2022	Variación %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Electivos, Equivalentes de Electivos				Préstamos por pagar a corto plazo			
Caja Principal	19,965,095	38,210,486	-47.75%	Préstamos por pagar a corto plazo	0	0	0.00%
Depósitos en Instituciones Financieras	1,318,263,438	686,824,546	132.53%	Créditos Transitorios	0	0	0.00%
Certificados De Depósito De Ahorro A Término	0	400,000,000	-100.00%	Intereses préstamos por pagar a corto pla	31,834,580	21,125,865	51.18%
Total Electivo	1,338,228,533	1,005,135,031	33.14%	Total Préstamos por pagar a corto pla	31,834,580	21,125,865	51.18%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero				Cuentas por Pagar			
Prestación de Servicios	2,440,740	2,618,104	-6.70%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacion	140,030,010	234,116,435	-40.19%
Otras Cuentas por Cobrar	5,660,725	11,327,064	-49.78%	Recursos a favor de terceros	59,451,864	59,554,246	-0.17%
Arrendamiento Operativo	260,553,942	331,159,083	-21.32%	Descuentos de Nómina	37,110,188	37,217,482	-0.29%
Otros Deudores	0	2,222,829	-100.00%	Retención en la Fuente e Impuesto de Tin	16,080,766	13,640,345	17.89%
Total Cuentas por Cobrar	268,685,407	347,325,080	-22.64%	Impuesto sobre la renta y complementari	0	29,677,811	-100.00%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado				Impuestos, Contribuciones y Tasas por P.	18,811,374	18,666,948	0.77%
Seguros	75,424,089	69,965,457	7.80%	Recursos al valor Agregado IVA	48,307,645	41,842,949	15.45%
Avances y anticipos entregados	0	0		Otras Cuentas por Pagar	166,123,635	138,577,645	19.88%
Estudios y proyectos	319,673,998	109,362,473	192.31%	Total Cuentas por Pagar	485,915,280	573,293,861	-15.24%
Otros bienes pagados por anticipado	209,371,457	172,074,986	21.67%				
Anticipos o saldos a favor por impuestos	361,423,289	193,634,740	86.65%				
Total Bienes y servicios pagados por anticipado	965,882,833	545,037,656	77.22%				
Total Activo Corriente	2,572,806,773	1,897,497,767	35.59%	Total Pasivo Corriente	776,200,094	837,013,894	-7.27%
Inversiones de Administración de Liquidez				Beneficios a Empleados			
Acciones Ordinarias	1,777,800	1,777,800	0.00%	Beneficios a empleados a corto plazo	258,350,254	242,594,368	6.49%
Cuotas o partes de Interes Social	124,308,000	124,308,000	0.00%	Total Beneficios Empleados	258,350,254	242,594,368	6.49%
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7,000	-7,000	0.00%				
Total Inversiones Patrimoniales no Controladas	126,078,600	126,078,600	0.00%	PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo				Préstamos por pagar a largo plazo	2,530,662,706	2,548,694,886	-0.71%
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	412,185,348	454,099,595	-9.23%				
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Re	-412,185,348	-454,099,595	-9.23%				
Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	0	0	0				


JULIANA VARGAS RAMIREZ
 Gerente


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

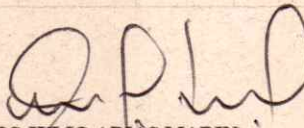

FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ
 Contador Publico
 T.P 190155-T

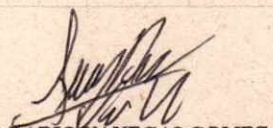
"Ser el punto de conexión con lo que más quieres"

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

Propiedad Planta y Equipo			Total Préstamos por pagar a largo pla	2,530,662,705	2,548,694,885	-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%	1,341,891,064	1,341,891,064	0.00%
Redes, Líneas y cables	20,900,918	20,900,918	0.00%	Pasivos por Impuestos diferidos		
Maquinaria y Equipo	288,357,323	265,145,063	8.75%	1,365,393,482	1,365,393,482	0.00%
Equipo médico y científico	6,093,276	6,093,276	0.00%	Otros Pasivos Diferidos		
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	39,669,955	15,787,600	151.27%	2,707,264,546	2,707,264,546	0.00%
Equipo de Comunicación y Computación	249,836,155	124,905,508	100.02%	Total Pasivo no Corriente		
Equipo de Transporte	112,101,999	112,101,999	0.00%	5,237,947,252	5,255,979,432	-0.34%
Depreciación Acumulada de Propiedad, planta y equipo	-6,665,333,184	-6,131,770,460	8.70%	TOTAL PASIVO		
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-10,550,000	-10,550,000	0.00%	6,014,147,346	6,092,993,326	-1.29%
Total Propiedad Planta y Equipo	28,653,850,836	29,015,388,298	-1.25%	PATRIMONIO		
Otros Activos			Patrimonio Institucional			
Propiedades de Inversión			Capital Suscrito y Pagado			
Propiedades de Inversión	10,829,960,846	10,611,096,132	2.06%	3,988,900,000	3,988,900,000	0.00%
Depreciación Propiedades de Inversión	(869,640,943)	-786,871,519	10.52%	Reservas		
Activos Intangibles	70,707,729	70,707,729	0.00%	12,138,605,568	12,138,605,568	0.00%
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-42,746,605	-31,290,517	36.61%	Resultados de ejercicios anteriores Impa		
Total Otros Activos	9,988,281,027	9,863,641,825	1.24%	18,538,764,491	18,189,177,887	1.92%
Total Activo No Corriente	38,768,210,463	39,005,108,723	-0.61%	Resultado del ejercicio		
				660,599,831	492,929,709	34.02%
TOTAL ACTIVO	41,341,017,236	40,902,606,490	1.07%	TOTAL PATRIMONIO		
				35,326,869,890	34,809,613,164	1.49%
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
				41,341,017,236	40,902,606,490	1.07%


JULIANA VARGAS RAMIREZ
Gerente



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


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

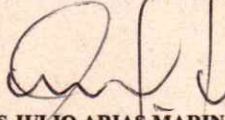
MA

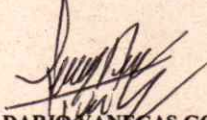
"Ser el punto de conexión con lo que más quieres"

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

 TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-07 2023, 31-07-2022 (cifras en pesos colombianos)			
	A julio 2023	A julio 2022	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta de Servicios			
Tasa de Uso	2,126,215,500	1,739,007,700	22.27%
Arrendamientos	1,959,593,467	1,660,546,413	18.01%
Comparendos	0	0	0.00%
Publicidad	0	0	0.00%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	34,563,287	30,129,078	14.72%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-29,691,556	-395,322	7410.73%
Total Ingresos actividades ordinarias	4,090,680,698	3,429,287,869	19.29%
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	952,217,850	815,977,351	16.70%
Contribuciones imputadas	15,745,723	19,024,166	-17.23%
Contribuciones efectivas	188,260,597	163,289,760	15.29%
Aportes sobre la nómina	4,821,914	4,529,494	6.46%
Prestaciones sociales	297,664,595	257,256,681	15.71%
Gastos de personal diversos	49,865,658	49,925,301	-0.12%
Vigilancia y seguridad	265,939,348	203,456,841	30.71%
Materiales y Suministros	16,246,135	898,240	1708.66%
Mantenimiento	3,784,471	13,629,490	-72.23%
Servicios Públicos	161,118,510	128,633,675	25.25%
Arrendamiento Operativo	0	0	0.00%
Impresos, publicaciones y suscripciones	748,212	5,572,623	-86.57%
Comunicaciones y Transporte	72,800	88,750	-17.97%
Seguros Generales	97,335,829	91,248,698	6.67%
Estudios y diseños	0	3,300,000	-100.00%
Combustibles y lubricantes	3,288,447	5,589,970	-41.17%
Servicio de Aseo	140,670,390	133,952,190	5.02%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	4,884,700	8,715,731	-43.96%
Gastos Legales	5,568,152	0	100.00%
Comisiones, Honorarios y Servicios	332,719,141	238,975,681	39.23%
Impuestos	278,930,756	280,139,793	-0.43%
avaluos	0	0	0.00%
Publicidad	33,612,645	0	100.00%
Total Gastos operacionales de administración	2,853,495,873	2,424,204,435	17.71%
Deterioro, Depreciacion y agotamiento			
Deterioro de cuentas por cobrar	0	36,666,329	-100.00%
Total Deterioro	0	36,666,329	-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
 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	2,853,495,873	2,460,870,764	15.95%
Utilidad o Pérdida Operacional	1,237,184,825	968,417,105	27.75%
OTROS INGRESOS			
Financieros	64,505,885	24,825,924	159.83%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	25,118,477	14,858,788	69.05%
Reversión de pérdidas por deterioro			
Total Otros Ingresos	89,624,362	39,684,712	125.84%
OTROS GASTOS			
Otros Gastos			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	323,468,552	288,473,122	12.13%
Depreciación Propiedad de Inversion	48,282,164	48,282,164	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	27,899,678	6,682,718	317.49%
Comisiones	688,535	20,308	3290.46%
Financieros	223,534,284	102,460,418	118.17%
Impuestos Asumidos	825,220	4,789,059	-82.77%
Otros gastos Diversos	41,510,923	34,786,778	19.33%
Total Otros Gastos	666,209,356	485,494,567	37.22%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	660,599,831	522,607,250	26.40%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO			
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)	0	0	0.00%
Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido	0	29,677,541	-100.00%
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	660,599,831	492,929,709	34.02%


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@terminaldecomarizales.com.co
www.terminaldecomarizales.com.co