



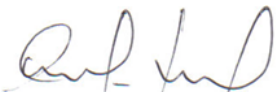
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31.01.2023 Y 31-01 2022
(cifras en pesos colombianos)



	Enero de 2023	Enero de 2022	Variación %		enero de 2023	enero de 2022	Variación %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivos, Equivalentes de Efectivos				Préstamos por pagar a corto plazo			
Caja Principal	24,170,416	12,169,321	98.62%	Préstamos por pagar a corto plazo	0	0	0.00%
Depósitos en Instituciones Financieras	614,854,537	485,815,924	26.56%	Créditos Transitorios	0	0	0.00%
Equivalentes al efectivo	500,000,000	0	100.00%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo	0	0	0.00%
Total Efectivo	1,139,024,953	497,985,245	128.73%	Total Préstamos por pagar a corto plazo	0	0	0.00%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero				Cuentas por Pagar			
Prestación de Servicios	1,788,443	8,010,119	-77.67%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	40,895,967	25,325,180	61.48%
Otras Cuentas por Cobrar	5,466,704	14,061,332	-61.12%	Recursos a favor de terceros	28,095,710	13,840,002	103.00%
Arrendamiento Operativo	247,323,068	401,598,635	-38.42%	Descuentos de Nómina	35,974,472	35,947,355	0.08%
Otros Deudores	479,462	695,311	-31.04%	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	8,589,873	7,065,952	21.57%
Total Cuentas por Cobrar	255,057,677	424,365,397	-39.90%	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0.00%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado				Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar			
Seguros	172,394,671	21,527,047	700.83%	Impuesto al valor Agregado IVA	14,563,372	39,645,746	-63.27%
Anticipos o saldos a favor por impuestos	274,629,298	282,341,978	-2.73%	Otras Cuentas por Pagar	219,946,501	85,345,306	157.71%
Estudios y proyectos	201,839,365	107,699,254	87.41%	Depósitos recibidos en garantía	0	0	0.00%
Total Bienes y servicios pagados por anticipado	648,863,334	411,568,279	57.66%	Total Cuentas por Pagar	383,164,736	285,436,865	34.24%
Total Activo Corriente	2,042,945,964	1,333,918,921	53.15%	ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones de Administración de Liquidez				Inversiones de Administración de Liquidez			
Acciones Ordinarias	1,777,600	1,777,600	0.00%	Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	412,185,348	417,433,266	-1.26%
Cuotas o partes de Interes Social	124,308,000	124,308,000	0.00%	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	(412,185,348)	-417,433,266	-1.26%
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7,000	-7,000	0.00%	Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	0	0	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			
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	412,185,348	417,433,266	-1.26%	Préstamos por pagar a largo plazo	2,530,662,706	2,548,694,886	-0.71%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	(412,185,348)	-417,433,266	-1.26%	Total 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	0.00%	ACTIVO NO CORRIENTE			
Total Activo				Total Pasivo Corriente			
Total Activo	2,169,024,564	1,460,917,542	48.52%	Total Pasivo Corriente	557,741,171	482,182,767	15.67%
Total Pasivo				Total Pasivo			
Total Pasivo	383,164,736	285,436,865	34.24%	Total Pasivo	2,169,024,564	1,460,917,542	48.52%

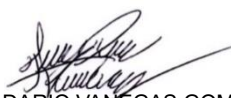

JULIANA VARGAS RAMIREZ

GERENTE


CARLOS JULIO ARIAS MARIN

REVISOR FISCAL

Tp 37378-T



FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ

CONTADOR

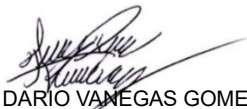
TP 190155-T


Propiedad Planta y Equipo				Otros Pasivos			
Terrenos	12,073,867,322	12,073,867,322	0.00%	Pasivos por Impuestos diferidos	1,341,891,064	1,341,891,064	0.00%
Edificio Terminal	22,538,907,072	22,538,907,072	0.00%	Otros Pasivos Diferidos	1,365,393,482	1,365,393,482	0.00%
Redes, Lineas y cables	20,900,918	20,900,918	0.00%	Total Otros Pasivos Diferidos	2,707,284,546	2,707,284,546	0.00%
Maquinaria y Equipo	288,357,323	256,409,142	12.46%	Total Pasivo no Corriente	5,237,947,252	5,255,979,432	-0.34%
Equipo médico y científico	6,093,276	6,093,276	0.00%	TOTAL PASIVO	5,795,688,423	5,738,162,199	1.00%
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	39,669,955	15,787,600	151.27%				
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	-6,386,285,846	-5,884,507,784	8.53%				
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-10,550,000	-10,550,000	0.00%				
Total Propiedad Planta y Equipo	28,921,441,166	29,181,013,054	-0.89%	PATRIMONIO			
				Patrimonio Institucional			
Otros Activos				Capital Suscrito y Pagado	3,988,900,000	3,988,900,000	0.00%
Propiedades de Inversión	10,611,096,132	10,611,096,132	0.00%	Resenas	12,138,605,568	12,105,016,490	0.28%
Depreciación Propiedades de Inversión	-828,256,231	-745,486,807	11.10%	Resultados de ejercicios anteriores Impactos por transición al nuevo marco normativo	18,232,025,629	18,232,119,003	0.00%
Activos Intangibles	70,707,729	70,707,729	0.00%	Resultado de ejercicios anteriores	512,359,624	335,890,780	52.54%
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-37,018,561	-25,562,473	44.82%	Resultado del ejercicio	239,415,555	151,676,684	57.85%
Total Otros Activos	9,816,529,069	9,910,754,581	-0.95%	TOTAL PATRIMONIO	35,111,306,376	34,813,602,957	0.86%
Total Activo No Corriente	38,864,048,835	39,217,846,235	-0.90%				
TOTAL ACTIVO	40,906,994,799	40,551,765,156	0.88%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,906,994,799	40,551,765,156	0.88%



 JULIANA VARGAS RAMIREZ
 GERENTE


 CARLOS JULIO ARIAS MARIN
 REVISOR FISCAL

Tp 37378-T


 FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ
 CONTADOR
 TP 190155-T

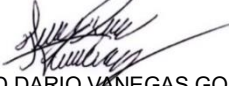
 TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-01-2023 y 31-01-2022 (cifras en pesos colombianos)			
	Enero de 2023	Enero de 2022	Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta de Servicios			
Tasa de Uso	307,886,200	260,416,300	18.23%
Arrendamientos	271,176,186	237,617,803	14.12%
Comprenidos	0	0	0
Publicidad	0	0	0
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	5,436,119	4,304,154	26.30%
Total Ingresos actividades ordinarias	584,498,505	502,338,257	16.36%
Gastos Operacionales de Administración			
Sueldos y salarios	138,164,264	112,793,871	22.49%
Contribuciones imputadas	758,735	2,479,427	-69.40%
Contribuciones efectivas	26,754,707	22,086,147	21.14%
Aportes sobre la nómina	676,000	597,494	13.14%
Prestaciones sociales	45,311,714	33,633,793	34.72%
Gastos de personal diversos	9,645,744	3,025,560	218.81%
Vigilancia y seguridad	0	0	0.00%
Materiales y Suministros	30,000	0	100.00%
Mantenimiento	0	1,571,428	-100.00%
Servicios Públicos	20,371,229	20,705,380	-1.61%
Impresos, publicaciones y suscripciones	34,361,657	748,212	4492.50%
Comunicaciones y Transporte	0	11,000	-100.00%
Seguros Generales	1,954,847	10,763,523	-81.84%
Combustibles y lubricantes	0	448,780	-100.00%
Servicio de Aseo	0	20,126,381	-100.00%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	103,500	85,000	21.76%
Gastos Legales	62,597	89,800	-30.29%
Comisiones, Honorarios y Servicios	25,143,907	20,489,577	22.72%
Impuestos	5,310,921	53,207,962	-90.02%
Total Gastos operacionales de administración	308,649,822	302,863,335	1.91%
Deterioro, Depreciación y agotamiento			
Deterioro de cuentas por cobrar		0	
Total Deterioro	0	0	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	308,649,822	302,863,335	1.91%
Utilidad o Pérdida Operacional	275,848,683	199,474,922	38.29%
OTROS INGRESOS			
Financieros	4,692,321	5,550,339	-15.46%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	13,449,870	1,832,676	633.89%
Total Otros Ingresos	18,142,191	7,383,015	145.73%
OTROS GASTOS			
Otros Gastos			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	44,421,214	41,210,446	7.79%
Depreciación Propiedad de Inversión	6,897,452	6,897,452	0.00%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	954,674	954,674	0.00%
Comisiones	181,513	2,205	8131.88%
Financieros	29,608	1,754,970	-98.31%
Impuestos Asumidos	60,857	419	14424.34%
Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	2,030,001	4,360,925	-53.45%
Otros gastos Diversos		162	-100.00%
Total Otros Gastos	54,575,319	55,181,253	-1.10%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	239,415,555	151,676,684	57.85%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO			
Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido	0	0	0.00%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	239,415,555	151,676,684	57.85%


 JULIANA VARGAS RAMIREZ

GERENTE


 CARLOS JULIO ARIAS MARIN

REVISOR FISCAL
 Tp 37378


 FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ

CONTADOR
 TP 190155-7