



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31.01-2024 Y 31-01 2023
(cifras en pesos colombianos)

	Enero de 2024	Enero de 2023	Variación %		enero de 2024	enero de 2023	Variación %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivos, Equivalentes de Efectivos				Préstamos por pagar a corto plazo			
Caja Principal	15,113,318	24,170,416	-37.47%				
Depósitos en Instituciones Financieras	1,264,834,723	614,854,537	105.71%				
Equivalentes al efectivo	0	500,000,000	-100.00%				
Total Efectivo	1,279,948,041	1,139,024,953	12.37%	Préstamos por pagar a corto plazo	849,564,965	0	100.00%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero				Créditos Transitorios	0	0	0.00%
Prestación de Servicios	1,191,168	1,788,443	-33.40%	Intereses préstamos por pagar a corto plazo	0	0	0.00%
Otras Cuentas por Cobrar	18,423,602	5,466,704	237.01%	Total Préstamos por pagar a corto plazo	849,564,965	0	100.00%
Arrendamiento Operativo	344,302,658	247,323,068	39.21%	Cuentas por Pagar			
Otros Deudores	548,100	479,462	14.32%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	212,130,644	40,895,967	418.71%
Total Cuentas por Cobrar	364,465,528	255,057,677	42.90%	Recursos a favor de terceros	28,670,840	28,095,710	2.05%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado				Descuentos de Nómina	37,701,077	35,974,472	4.80%
Seguros	5,873,950	172,394,671	-96.59%	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	19,984,159	8,589,873	132.65%
Anticipos o saldos a favor por impuestos	477,721,325	274,629,298	73.95%	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0.00%
Estudios y proyectos	0	201,839,365	-100.00%	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	36,761,812	35,098,841	4.74%
Total Bienes y servicios pagados por anticipado	483,595,275	648,863,334	-25.47%	Impuesto al valor Agregado IVA	59,972,331	14,563,372	311.80%
				Otras Cuentas por Pagar	55,781,469	219,946,501	-74.64%
Total Activo Corriente	2,128,008,844	2,042,945,964	4.16%	Depósitos recibidos en garantía	0	0	0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE				Total Cuentas por Pagar	451,002,332	383,164,736	17.70%
Inversiones de Administración de Liquidez							
Acciones Ordinarias	1,777,600	1,777,600	0.00%	Beneficios a Empleados			
Cuotas o partes de Interes Social	124,308,000	124,308,000	0.00%	Beneficios a empleados a corto plazo	187,875,130	174,576,435	7.62%
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7,000	-7,000	0.00%	Total Beneficios Empleados	187,875,130	174,576,435	7.62%
Total Inversiones Patrimoniales no Controladas	126,078,600	126,078,600	0.00%				

BENJAMIN HUMBERTO OCAMRO ARENAS

GERENTE

C.C 10.254.443

FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ

CONTADOR

TP 190155-T

CARLOS JULIO ARIAS MARIN

REVISOR FISCAL

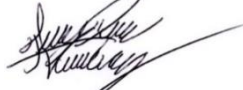
TP 37378-T

Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo							
				Total Pasivo Corriente	1,488,442,427	557,741,171	166.87%
Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	409,721,964	412,185,348	-0.60%				
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	(409,721,964)	(412,185,348)	-0.60%	PASIVO NO CORRIENTE			
Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo	0	0	0.00%				
				Préstamos por pagar a largo plazo			
Bienes y Servicios Pagados por anticipado							
Estudios y proyectos	159,296,872	0	100.00%	Préstamos por pagar a largo plazo	1,699,129,921	2,530,662,706	-32.86%
				Total Préstamos por pagar a largo plazo	1,699,129,921	2,530,662,706	-32.86%
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, Líneas y cables	20,900,918	20,900,918	0.00%				
Maquinaria y Equipo	278,160,638	288,357,323	-3.54%	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%				
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	15,787,600	39,669,955	-60.20%	Total Pasivo no Corriente	4,406,414,467	5,237,947,252	-15.88%
Equipo de Comunicación y Computación	198,302,838	238,379,147	-16.81%				
Equipo de Transporte	112,101,999	112,101,999	0.00%	TOTAL PASIVO	5,894,856,894	6,726,389,679	-12.36%
Depreciación Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-6,848,927,108	-6,386,285,846	7.24%				
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-10,550,000	-10,550,000	0.00%				
Total Propiedad Planta y Equipo	28,384,644,555	28,921,441,166	-1.86%	PATRIMONIO			
				Patrimonio Institucional			
Otros Activos							
				Capital Suscrito y Pagado	3,988,900,000	3,988,900,000	0.00%
Propiedades de Inversión	11,695,603,341	10,611,096,132	10.22%	Reservas	12,189,841,530	12,138,605,568	0.42%
Depreciación Propiedades de Inversión	-912,833,167	-828,256,231	10.21%	Resultados de ejercicios anteriores Impactos por transición al nuevo marco normativo	18,469,496,349	18,232,025,629	1.30%
Activos Intangibles	104,567,168	70,707,729	47.89%	Resultado de ejercicios anteriores	842,863,205	512,359,624	64.51%
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-51,535,704	-37,018,561	39.22%	Resultado del ejercicio	247,872,531	239,415,555	3.53%
Total Otros Activos	10,835,801,638	9,816,529,069	10.38%	TOTAL PATRIMONIO	35,738,973,615	35,111,306,376	1.79%
Total Activo No Corriente	39,505,821,665	38,864,048,835	1.65%				
TOTAL ACTIVO	41,633,830,509	40,906,994,799	1.78%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,633,830,509	41,837,696,055	-0.49%


BENJAMIN HUMBERTO OCAMPO ARENAS


GERENTE

C.C 10.254.443


FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ

CONTADOR

TP 190155-T


CARLOS JULIO ARIAS MARIN

REVISOR FISCAL

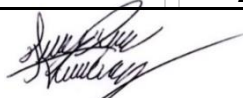
TP 37378-T

 TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-01-2024 y 31-01-2023 (cifras en pesos colombianos)			
	Enero de 2024	Enero de 2023	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta de Servicios			
Tasa de Uso	357,904,100	307,886,200	16.25%
Arrendamientos	338,177,906	271,176,186	24.71%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	4,677,220	5,436,119	-13.96%
Total Ingresos actividades ordinarias	700,759,226	584,498,505	19.89%
Gastos Operacionales de Administración			
Sueldos y salarios	150,626,724	138,164,264	9.02%
Contribuciones imputadas	14,636,197	758,735	1829.03%
Contribuciones efectivas	27,465,381	26,754,707	2.66%
Aportes sobre la nómina	713,986	676,000	5.62%
Prestaciones sociales	51,641,593	45,311,714	13.97%
Gastos de personal diversos	4,012,227	9,645,744	-58.40%
Vigilancia y seguridad	51,360,010	0	100.00%
Materiales y Suministros	0	30,000	-100.00%
Mantenimiento	0	0	0.00%
Servicios Públicos	22,820,640	20,371,229	12.02%
Impresos, publicaciones y suscripciones	0	34,361,657	-100.00%
Comunicaciones y Transporte	0	0	0.00%
Seguros Generales	16,154,818	1,954,847	726.40%
Combustibles y lubricantes	0	0	0.00%
Servicio de Aseo	30,888,158	0	100.00%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	0	103,500	-100.00%
Gastos Legales	841,000	62,597	1243.51%
Comisiones, Honorarios y Servicios	26,077,567	25,143,907	3.71%
Impuestos	6,286,743	5,310,921	18.37%
Total Gastos operacionales de administración	403,525,044	308,649,822	30.74%
Deterioro, Depreciacion y agotamiento			
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0.00%
Total Deterioro	0	0	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	403,525,044	308,649,822	30.74%
Utilidad o Pérdida Operacional	297,234,182	275,848,683	7.75%


 BENJAMIN HUMBERTO OCAMPO ARENAS

GERENTE

C.C 10.254.443


 FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ

CONTADOR


TP 190155-T


 CARLOS JULIO ARIAS MARIN

REVISOR FISCAL

TP 37378-T

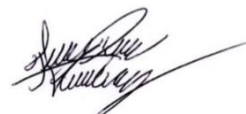
OTROS INGRESOS			
Financieros	6,971,137	4,692,321	48.56%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	215,958	13,449,870	-98.39%
Total Otros Ingresos	7,187,095	18,142,191	-60.38%
OTROS GASTOS			
Otros Gastos			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	44,370,797	44,421,214	-0.11%
Depreciación Propiedad de Inversion	8,704,964	6,897,452	26.21%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	1,194,795	954,674	25.15%
Comisiones	2,028	181,513	-98.88%
Financieros	0	29,608	-100.00%
Impuestos Asumidos	1,162	60,857	-98.09%
Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	2,275,000	2,030,001	12.07%
Otros gastos Diversos	0		
Total Otros Gastos	56,548,746	54,575,319	3.62%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	247,872,531	239,415,555	3.53%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO			
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)			
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	247,872,531	239,415,555	3.53%



BENJAMIN HUMBERTO OCAMPO ARENAS

GERENTE

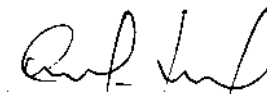
C.C 10.254.443



FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ

CONTADOR

TP 190155-T



CARLOS JULIO ARIAS MARIN

REVISOR FISCAL

TP 37378-T