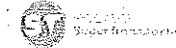




TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12-2023 Y 31-12-2022
(cifras en pesos colombianos)



| | N | diciembre de 2023 | diciembre de 2022 | variacion \$ | Variación % | NOTA | diciembre de 2023 | diciembre de 2022 | variacion \$ | Variación % | |
|--|------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------|----------|
| ACTIVO | | | | | | PASIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Efectivos, Equivalentes de Efectivos | 5 | | | | | Préstamos por pagar a corto plazo | 20 | | | | |
| Caja Principal | | 55,411,932 | 36,315,597 | 19,096,335 | 52.58% | | | | | | |
| Depósitos en Instituciones Financieras | | 1,157,341,719 | 554,904,513 | 602,437,206 | 108.57% | | | | | | |
| EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 79,600,380 | 500,000,000 | (420,399,640) | -84.08% | | | | | | |
| Total Efectivo | | 1,292,354,011 | 1,091,220,110 | 201,133,901 | 18.43% | Préstamos por pagar a corto plazo | | 849,564,965 | 849,564,965 | 100.00% | |
| Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero | 7 | | | | | Créditos transitorios | | - | - | 0.00% | |
| Prestación de Servicios | | 1,160,000 | 1,337,841 | (177,841) | -13.29% | Intereses préstamos por pagar a corto plazo | | 93,812,963 | 93,812,963 | 100.00% | |
| Otras Cuentas por Cobrar | | | 12,446,058 | (12,446,058) | -100.00% | Total Préstamos por pagar a corto plazo | | 943,377,928 | 943,377,928 | 100.00% | |
| Arrendamiento Operativo | | 376,143,433 | 284,840,667 | 91,302,766 | 32.05% | Cuentas por Pagar | 21 | | | | |
| Otros Deudores | | | 479,462 | (479,462) | -100.00% | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | | 131,966,993 | 6,832,855 | 125,134,138 | 1831.36% |
| Total Cuentas por Cobrar | | 377,303,433 | 299,104,028 | 78,199,405 | 26.14% | Recursos a favor de terceros | | 90,687,361 | 25,542,511 | 65,144,850 | 255.04% |
| Bienes y Servicios Pagados por anticipado | | | | | | Desueros de Nómina | | 37,668,262 | 33,934,933 | 3,731,329 | 11.00% |
| Estudios y proyectos | 16.1 | | 206,526,584 | (206,526,584) | -100.00% | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 29,126,906 | 25,906,101 | 3,220,805 | 12.43% |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos y contrib | 7.1 | 452,836,667 | 258,340,979 | 194,495,688 | 75.29% | Impuesto sobre la renta y complementarios | | | | | 0.00% |
| Total Bienes y servicios pagados por anticipado | | 452,836,667 | 464,867,563 | (12,030,896) | -2.59% | Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar | | 33,576,054 | 32,389,207 | 1,186,847 | 3.66% |
| Total Activo Corriente | | 2,122,494,111 | 1,855,191,701 | 267,302,410 | 14.41% | Impuesto al Valor Agregado IVA | | 98,996,112 | 82,895,778 | 16,100,334 | 19.42% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | OTROS PASIVOS | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero | 7 | | | | | Servicios Públicos | | 217,647 | (217,847) | -100.00% | |
| Otras Cuentas por Cobrar | | 12,259,649 | - | 12,259,649 | 100.00% | Otras Cuentas por Pagar | | 89,473,364 | 190,215,346 | (100,741,982) | -52.96% |
| Total Cuentas por Cobrar | | 12,259,649 | - | 12,259,649 | 100.00% | Total Cuentas por Pagar | | 511,493,052 | 397,934,378 | 113,558,674 | 28.54% |
| Inversiones de Administración de Liquidez | 6.1 | | | | | Beneficios a Empleados | 22 | | | | |
| Acciones Ordinarias | | 1,777,600 | 1,777,600 | - | 0.00% | Beneficios a empleados a corto plazo | | 348,333,399 | 263,741,425 | 84,591,974 | 32.07% |
| Cuotas o partes de Interes Social | | 124,308,000 | 124,308,000 | - | 0.00% | Total Beneficios Empleados | | 348,333,399 | 263,741,425 | 84,591,974 | 32.07% |
| Deterioro Acumulado de Inversiones | | (7,000) | (7,000) | - | 0.00% | Total Pasivo Corriente | | 1,803,204,379 | 661,675,803 | 1,141,528,576 | 172.52% |
| Total Inversiones Patrimoniales no Controladas | | 126,078,600 | 126,078,600 | - | 0.00% | | | | | | |

BENJAMIN LEMBERO OCAMPO ARENAS
Gerente

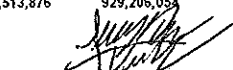
FARYD DARIO VAREGAS GOMEZ
Contador Público
T.P. 190155-T

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

En representación de Profasco Consultores y Auditores S.A.S.

| N diciembre de 2023 | | | | | diciembre de 2022 | | | | | variación \$ | | Variación % | |
|---|------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------|--|--------------|--|-------------|--|
| Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo 7.3 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo | | 409,721,964 | | 412,185,348 | | (2,463,384) | | -0.60% | | | | | |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo | | (409,721,964) | | (412,185,348) | | 2,463,384 | | -0.60% | | | | | |
| Total Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo | | | | | | | | 0.00% | | | | | |
| Bienes y Servicios Pagados por anticipado | | | | | | | | | | | | | |
| Estudios y proyectos | 16.1 | 216,537,420 | | 0 | | 216,537,420 | | 100.00% | | | | | |
| Propiedad Planta y Equipo 10 | | | | | | | | | | | | | |
| Terrenos | | 12,073,867,322 | | 12,073,867,322 | | - | | 0.00% | | | | | |
| Edificio Terminal | | 22,538,907,072 | | 22,538,907,072 | | - | | 0.00% | | | | | |
| Redes, Líneas y cables | | 20,900,918 | | 20,900,918 | | - | | 0.00% | | | | | |
| Maquinaria y Equipo | | 278,160,638 | | 288,357,323 | | (10,196,685) | | -3.54% | | | | | |
| 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 | | (23,882,355) | | -60.20% | | | | | |
| Equipo de Comunicación y Computación | | 198,302,838 | | 238,379,147 | | (40,076,309) | | -16.81% | | | | | |
| Equipo de Transporte | | 112,101,999 | | 112,101,999 | | - | | 0.00% | | | | | |
| Depreciación Acumulado de Propiedad, planta y equipo | | (6,804,556,311) | | (6,341,864,632) | | (462,691,679) | | 7.30% | | | | | |
| Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo | | (10,550,000) | | (10,550,000) | | - | | 0.00% | | | | | |
| Total Propiedad Planta y Equipo | | 28,429,015,352 | | 28,965,862,380 | | (536,847,028) | | -1.85% | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades de Inversión | 13 | 11,644,236,742 | | 10,611,098,132 | | 1,033,140,610 | | 9.74% | | | | | |
| Depreciación Propiedades de Inversión | | (904,128,203) | | (821,358,779) | | (82,769,424) | | 10.08% | | | | | |
| Activos Intangibles | 14 | 104,567,168 | | 70,707,729 | | 33,859,439 | | 47.89% | | | | | |
| Amortización Acumulada Activos Intangibles | | (50,340,909) | | (36,063,887) | | (14,277,022) | | 39.59% | | | | | |
| Total Otros Activos | | 10,784,334,798 | | 9,824,381,195 | | 969,953,603 | | 9.87% | | | | | |
| Total Activo No Corriente | | 39,578,225,819 | | 38,916,322,175 | | 661,903,644 | | 1.70% | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 41,700,719,930 | | 40,771,513,876 | | 929,206,054 | | 2.28% | | | | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| Préstamos por pagar a largo plazo 20.1.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Préstamos por pagar a largo plazo | | 1,699,129,921 | | 2,530,662,706 | | (831,532,785) | | -32.86% | | | | | |
| Total Préstamos por pagar a largo plazo | | 1,699,129,921 | | 2,530,662,706 | | (831,532,785) | | -32.86% | | | | | |
| Otros Pasivos 24 | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos por impuestos diferidos | | 1,341,891,064 | | 1,341,891,064 | | - | | 0.00% | | | | | |
| Otros Pasivos Diferidos | | 1,365,393,482 | | 1,365,393,482 | | - | | 0.00% | | | | | |
| Total Otros Pasivos Diferidos | | 2,707,284,546 | | 2,707,284,546 | | - | | 0.00% | | | | | |
| Total Pasivo no Corriente | | 4,406,414,467 | | 5,237,947,252 | | (831,532,785) | | -15.88% | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | 6,209,618,846 | | 5,899,623,055 | | 309,995,791 | | 5.25% | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | |
| Patrimonio Institucional 27 | | | | | | | | | | | | | |
| Capital Suscrito y Pagado | | 3,988,900,000 | | 3,988,900,000 | | - | | 0.00% | | | | | |
| Reservas | | 12,189,841,530 | | 12,138,605,568 | | 51,235,962 | | 0.42% | | | | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | 18,469,496,349 | | 18,232,025,629 | | 237,470,720 | | 1.30% | | | | | |
| Resultado del ejercicio | | 842,863,205 | | 512,359,624 | | 330,503,581 | | 64.51% | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 35,491,101,084 | | 34,871,890,821 | | 619,210,263 | | 1.78% | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 41,700,719,930 | | 40,771,513,876 | | 929,206,054 | | 2.28% | | | | | |

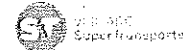

BENJAMÍN HUMBERTO CAMPA ARENAS
 Gerente


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


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
 Revisor Fiscal
 T.P. 37378-T
 En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.




TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12-2023 Y 31-12-2022
(cifras en pesos colombianos)

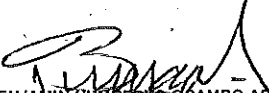




| | NOTA | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2022 | Variacion \$ | Variacion % |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 28 | | | | |
| Venta de Servicios | | | | | |
| Tasa de Uso | | 3,752,224,800 | 3,063,167,400 | 689,057,400 | 22.49% |
| Arrendamientos | | 3,528,674,180 | 2,962,137,023 | 566,537,157 | 19.13% |
| Compendios | | - | - | - | 0.00% |
| Publicidad | | - | - | - | 0.00% |
| Aprovechamiento por utilización de áreas comunes | | 58,956,848 | 51,698,889 | 7,257,959 | 14.04% |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios | | (41,253,472) | (76,696,919) | 34,443,447 | -45.50% |
| Total Ingresos actividades ordinarias | | 7,298,602,356 | 6,001,308,393 | 1,297,293,963 | 21.62% |
| Subvenciones | | | | | |
| Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno | | - | - | - | 0.00% |
| Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno | | - | - | - | 0.00% |
| Gastos Operacionales de Administración | 29.1 | | | | |
| Sueldos y salarios | | 1,640,655,186 | 1,396,802,940 | 243,852,246 | 17.48% |
| Contribuciones imputadas | | 22,527,528 | 38,734,972 | (16,207,444) | -41.84% |
| Contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina y seguridad social | | 321,157,663 | 278,776,271 | 42,381,392 | 15.20% |
| Aportes sobre la nómina | | 9,844,520 | 9,336,900 | 507,620 | 5.44% |
| Prestaciones sociales | | 561,614,932 | 479,936,441 | 81,678,491 | 17.02% |
| Gastos de personal diversos | | 245,910,185 | 194,350,280 | 51,559,905 | 26.53% |
| Vigilancia y seguridad | | 542,965,028 | 354,591,156 | 188,373,872 | 53.12% |
| Materiales y Suministros | | 20,640,130 | 82,635,501 | (61,995,371) | -75.02% |
| Servicios de Mantenimiento | | 63,792,446 | 27,629,844 | 36,162,602 | 130.88% |
| Servicios Públicos | | 279,972,495 | 298,323,690 | (18,351,195) | -6.15% |
| Publicidad | | 33,613,445 | 20,600,000 | 13,013,445 | 63.17% |
| Arrendamientos | | - | - | - | 0.00% |
| Impresos, publicaciones y suscripciones | | - | 9,346,683 | (9,346,683) | -100.00% |
| Comunicaciones y Transporte | | 172,250 | 180,850 | (8,600) | -4.76% |
| Seguros Generales | | 241,870,002 | 177,727,388 | 64,142,614 | 36.09% |
| Combustibles y lubricantes | | 8,268,916 | 13,454,158 | (5,185,242) | -38.54% |
| Servicio de Aseo | | 291,841,619 | 229,295,597 | 62,546,022 | 27.28% |
| Elementos de aseo, cafetería y lavandería | | 8,781,610 | 4,630,840 | 4,150,770 | 89.63% |
| Gastos Legales | | 6,362,352 | 9,400,337 | (3,037,985) | -32.32% |
| Comisiones, Honorarios y Servicios | | 629,134,010 | 468,391,891 | 160,742,119 | 34.32% |
| Otros gastos | | 72,000 | - | 72,000 | 100.00% |
| Impuestos | | 551,959,226 | 487,873,840 | 64,085,386 | 13.14% |
| Total Gastos operacionales de administración | | 5,481,155,543 | 4,582,019,579 | 899,135,964 | 19.62% |


BENJAMIN HUMBERTO OCAMPO ARENAS
Gerente

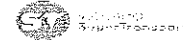

FARYD DARIÓ VANEGAS GOMEZ
Contador
T.P. 190155-T


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P. 37378-T
En representación de Profasco

| | | | | | |
|--|------|--|----------------------|---|-----------------|
| Deterioro, Depreciación y agotamiento | 29.2 | | | | |
| Deterioro de cuentas por cobrar | | - | 38,548,062 | (38,548,062) | -100.00% |
| Total Deterioro | | - | 38,548,062 | (38,548,062) | -100.00% |
| Subvenciones | 29.3 | | | | |
| Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno | | - | - | - | 0.00% |
| Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno | | - | - | - | 0.00% |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | 5,481,155,543 | 4,620,567,641 | 860,587,902 | 18.63% |
| Utilidad o Pérdida Operacional | | 1,817,446,813 | 1,380,738,752 | 436,708,061 | 31.63% |
| OTROS INGRESOS | 28.4 | | | | |
| Financieros | | 122,084,134 | 12,262,943 | 109,821,191 | 895.55% |
| Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemniz.) | | 44,754,256 | 9,528,196 | 35,226,060 | 369.70% |
| Reversión de las pérdidas por deterioro | | - | - | - | 0.00% |
| Total Otros Ingresos | | 166,838,390 | 21,791,139 | 145,047,251 | 665.62% |
| OTROS GASTOS | 29.7 | | | | |
| Otros Gastos | | | | | |
| Depreciación Propiedad Planta y Equipo | | 550,327,750 | 498,567,294 | 51,760,456 | 10.38% |
| Depreciación Propiedad de Inversión | | 82,769,424 | 82,769,424 | - | 0.00% |
| Amortización de Activos Intangibles Intangibles | | 37,243,982 | 11,456,088 | 25,787,894 | 225.10% |
| Comisiones | | 712,342 | 42,670 | 669,672 | 1569.42% |
| Financieros | | 380,186,218 | 207,551,390 | 172,634,828 | 83.18% |
| Impuestos Asumidos | | 3,623,076 | 4,739,557 | (1,116,481) | -23.56% |
| Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales | | 15,836,240 | 22,861,725 | (6,825,485) | -30.12% |
| Otros gastos Diversos | | 70,722,966 | 62,382,119 | 8,340,847 | 13.37% |
| Total Otros Gastos | | 1,141,421,998 | 890,170,267 | 251,251,731 | 28.23% |
| RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS | | 842,863,205 | 512,359,624 | 330,503,581 | 64.51% |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO | 35 | | | | |
| Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta) | | - | - | - | 0.00% |
| Gasto por Impuesto Diferido | | - | - | - | 0.00% |
| Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto diferido | | - | - | - | 0.00% |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | 0.00% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 27 | 842,863,205 | 512,359,624 | 330,503,581 | 64.51% |
|  BENJAMIN HUMBERTO OCAMPO ARENAS Gerente (original firmado) | |  FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ Contador Publico T.P. 190155-T (original firmado) | |  CARLOS JULIO ARIAS MARIN Revisor Fiscal T.P. 37378-T En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S. (original firmado) | |



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(expresado en pesos colombianos)
METODO INDIRECTO



| | NOTA | Diciembre 31 de | Diciembre 31 de 2022 | Variación | |
|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 37 | 2023 | \$ | \$ | % |
| Utilidad o Pérdida Neta del ejercicio | | 842,863,205 | 512,359,624 | 330,503,581 | 64.51% |
| Partidas que no afectan el efectivo | | | | | |
| Deterioro, Depreciación y agotamiento | | 462,691,679 | 581,336,718 | (118,645,039) | -20.41% |
| Impuesto de Renta y complementarios, Ind. Y Comercio | | 13,501,282 | 32,389,207 | (18,887,925) | -58.32% |
| Amortización intangibles | | 14,277,022 | 11,456,063 | 2,820,934 | 24.62% |
| Otros gastos diversos | | - | - | - | 0.00% |
| Recuperaciones | | - | - | - | 0.00% |
| Otros ingresos diversos | | - | (3,184,403) | 3,184,403 | -100.00% |
| Gasto Financiero | | - | - | - | 0.00% |
| Reservas | | 51,235,962 | 33,669,078 | 17,646,884 | 52.54% |
| Efectivo Generado por la Operación | | 1,384,569,150 | 1,167,944,312 | 216,622,838 | 18.55% |
| Cambios en partidas operacionales | | | | | |
| Cuentas por cobrar | | (78,199,405) | 146,166,428 | (224,365,833) | -153.49% |
| Cuentas por pagar | | 113,558,674 | 205,365,634 | (91,806,960) | -44.70% |
| Beneficios a empleados | | 84,591,974 | (57,628,260) | 142,220,234 | -246.79% |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos | | (194,495,689) | 12,836,831 | (207,332,519) | -1615.14% |
| Estudios y proyectos | | (10,010,836) | - | (10,010,836) | 100.00% |
| Otras cuentas por cobrar | | (12,259,649) | - | (12,259,649) | 100.00% |
| Cambio neto en partidas operacionales | | (96,814,930) | 306,760,633 | (403,575,563) | -131.56% |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 1,287,754,220 | 1,474,706,945 | (186,952,725) | -12.68% |
| Actividades de Financiación | | | | | |
| Intereses obligaciones financieras | | 93,812,963 | (12,922,680) | 106,735,643 | -825.96% |
| Obligaciones Financieras a corto plazo | | - | (445,533,453) | 445,533,453 | -100.00% |
| Obligaciones Financieras a largo plazo | | 18,032,180 | 427,407,884 | (409,375,704) | -95.78% |
| Dividendos pagados | | (205,620,762) | - | (205,620,762) | 100.00% |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | (93,775,619) | (31,048,249) | (62,727,370) | 202.03% |
| Actividades de Inversión | | | | | |
| Inversión Estudios y Proyectos | | - | (98,827,330) | 98,827,330 | -100.00% |
| Compras de Activos Fijos | | 74,155,349 | (242,206,174) | 316,361,523 | -130.62% |
| Compra de otros activos | | (1,033,140,610) | (168,720,114) | (844,420,496) | 447.45% |
| Variación patrimonial | | - | (176,375,470) | 176,375,470 | -100.00% |
| Activos intangibles | | (33,859,439) | - | (33,859,439) | 100.00% |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION | | (992,844,700) | (706,129,089) | (286,715,612) | 40.60% |
| DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO | | 201,133,901 | 737,529,608 | (536,395,707) | -72.73% |
| SALDO INICIAL DE CAJA | | 1,091,220,110 | 353,690,502 | 737,529,608 | 208.52% |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | 1,292,354,011 | 1,091,220,110 | 201,133,901 | 18.43% |

BENJAMIN HUMBERTO OCAÑO ARENAS
Gerente

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

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P. 37378-T
Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictamen Adjunto



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A

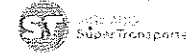
890803285

Estado de Cambios en el Patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022

(Expresados en pesos colombianos)



| Nota | Capital fiscal | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | Reservas | Resultados de ejercicios anteriores | Resultados del ejercicio | Total patrimonio |
|---|------------------|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Resultado: | | | | | | |
| Resultado del ejercicio | - | - | - | - | - | - |
| Total resultado | - | - | - | - | 512,359,624 | 512,359,624 |
| Corrección de errores | - | - | - | - | - | - |
| Reserva para futuras Pérdidas | - | - | 33,589,078 | - | - | 33,589,078 |
| Resultado de ejercicios anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Reincorporación de bienes | - | - | - | (93,374) | - | (93,374) |
| Tránsito de resultado a ejercicios acumulados | - | - | - | - | - | (335,890,780) |
| Total transacciones de la entidad | - | - | 33,589,078 | (93,374) | 512,359,624 | 209,964,548 |
| Saldo final al 31 de diciembre de 2022 | \$ 3,988,900,000 | - | 12,138,605,568 | 18,232,025,628 | 512,359,624 | 34,871,890,821 |
| Resultado: | | | | | | |
| Resultado del ejercicio | - | - | - | - | - | - |
| Total resultado | - | - | - | - | - | - |
| Corrección de errores | - | - | - | - | - | - |
| Reserva para futuras Pérdidas | - | - | 51,235,962 | - | - | 51,235,962 |
| Resultado de ejercicios anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Reincorporación de bienes | - | - | - | - | - | - |
| Tránsito de resultado a ejercicios acumulados | - | - | - | 237,470,720 | - | (335,890,780) |
| Total transacciones de la entidad | - | - | 51,235,962 | 237,470,720 | 842,863,205 | (284,654,818) |
| Saldo final al 31 de diciembre de 2023 | \$ 3,988,900,000 | - | 12,189,841,530 | 18,469,496,349 | 842,863,205 | 35,491,101,084 |

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

BENJAMIN HUMBERTO CAMPO ARENAS
Gerente

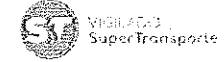
FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ
Contador Público
T.P. 190155-T

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

Asociación de Profesco Consultores y Auditoría



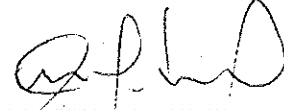
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A
INDICADORES FINANCIEROS
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12 2023 Y 31-12-2022



| INDICADORES FINANCIEROS | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|--|
| Indicadores | Fórmula | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2022 | Variación % | |
| LIQUIDEZ | Activo corriente/ pasivo corriente | 1.2 | 2.80 | -58.02 | Por cada \$1 peso en el pasivo corriente la empresa cuenta con 1.2 pesos en el activo corriente para responder. |
| ENDEUDAMIENTO TOTAL | Pasivo Total/ Activo Total | 14.89 | 14.47 | 2.91 | Del total del activo de la empresa el 14.89 pertenece a terceros por obligaciones contraídas |
| CAPITAL DE TRABAJO | Activo corriente - pasivo corriente | 319,289,732 | 1,193,515,898 | -73.25 | Muestra los recursos que tiene la entidad para desarrollar sus actividades. La empresa tiene los activos suficientes para cubrir con sus obligaciones a corto plazo. |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) | utilidad neta/ activo total | 2.02 | 1.26 | 60.84 | El activo presenta un rendimiento del 2.02 a diciembre de 2023 |
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) | utilidad neta/ patrimonio | 2.37 | 1.47 | 61.64 | El patrimonio presenta un rendimiento del 2.37% a diciembre de 2023 |
| EBITDA | utilidad operativa mas depreciación, mas amortizaciones | 2,487,787,969 | 1,973,531,558 | 26.06 | Determina las ganancias o la utilidad obtenida en la empresa sin tener en cuenta los gastos financieros, provisiones de impuestos, depreciaciones y amortizaciones |
| MARGEN EBITDA | Ebitda/ ingresos operacionales | 34.09 | 32.89 | 3.65 | indica que la empresa tiene una rentabilidad operacional del 34.09% |


BENJAMIN HUMBERTO OCAMPO-ARENAS
Gerente


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


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