



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 29.02-2024 28-02 2023
(cifras en pesos colombianos)



	febrero de 2024	febrero de 2023	Variación %		febrero de 2024	febrero de 2023	Variación %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivos, Equivalentes de Efectivos							
Caja Principal	28,495,446	24,603,291	15.82%	Préstamos por pagar a corto plazo			
Depósitos en Instituciones Financieras	1,656,178,012	1,005,240,961	64.75%	Préstamos por pagar a corto plazo	849,564,965	0	100.00%
Total Efectivo	1,684,673,458	1,029,844,252	63.59%	Créditos Transitorios	0	0	0.00%
Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero				Intereses préstamos por pagar a corto plazo	0	0	0.00%
Prestación de Servicios	2,478,971	1,282,643	93.27%	Total Préstamos por pagar a corto plazo	849,564,965	0	100.00%
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0.00%	Cuentas por Pagar			
Arrendamiento Operativo	371,111,852	201,860,065	83.85%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	283,404,203	1,049,418	26905.85%
Otros Deudores	0	0	0.00%	Recursos a favor de terceros	61,725,392	11,516,234	435.99%
Total Cuentas por Cobrar	373,590,823	203,142,708	83.91%	Descuentos de Nómina	38,085,234	35,491,083	7.31%
Bienes y Servicios Pagados por anticipado				Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	15,966,156	7,291,880	118.96%
Seguros	36,618,576	151,337,949	-75.80%	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0.00%
Anticipos o saldos a favor por impuestos	501,195,809	282,940,302	77.14%	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	39,806,465	35,079,265	13.48%
Estudios y proyectos y predial	0	633,800,955	-100.00%	Impuesto al valor Agregado IVA	108,048,998	84,559,106	27.78%
Total Bienes y servicios pagados por anticipado	537,814,385	1,068,079,206	-49.65%	Otras Cuentas por Pagar	94,549,464	262,343,252	-63.96%
Total Activo Corriente	2,596,078,666	2,301,066,166	12.82%	Depósitos recibidos en garantía	0	0	0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE				Total Cuentas por Pagar	641,585,912	437,330,238	46.71%
Bienes y servicios pagados por anticipado							
Estudios y proyectos y predial	160,482,107	0	100.00%	Beneficios a Empleados			
Inversiones de Administración de Liquidez				Beneficios a empleados a corto plazo	201,201,549	192,443,653	4.55%
Acciones Ordinarias	1,777,600	1,777,600	0.00%	Total Beneficios Empleados	201,201,549	192,443,653	4.55%
Cuotas o partes de Interes Social	124,308,000	124,308,000	0.00%				
Deterioro Acumulado de Inversiones	-7,000	-7,000	0.00%				
Total Inversiones Patrimoniales no Controladas	126,078,600	126,078,600	0.00%				

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

Cuentas por Cobrar deudas de difícil Recaudo				Total Pasivo Corriente	1,692,352,426	629,773,891	168.72%
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			
				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%	Total Otros Pasivos Diferidos	2,707,284,546	2,707,284,546	0.00%
Maquinaria y Equipo	295,516,963	288,357,323	2.48%	Total Pasivo no Corriente	4,406,414,467	5,237,947,252	-15.88%
Equipo médico y científico	6,093,276	6,093,276	0.00%	TOTAL PASIVO	6,098,766,893	5,867,721,143	3.94%
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	15,787,600	19,600,749	-19.45%				
Equipo de Comunicación y Computación	198,302,838	174,057,474	13.93%				
Equipo de Transporte	112,101,999	112,101,999	0.00%				
Depreciación Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-6,893,297,905	-6,346,316,181	8.62%				
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo	-10,550,000	-10,550,000	0.00%				
Total Propiedad Planta y Equipo	28,357,630,083	28,877,019,952	-1.80%	PATRIMONIO			
Otros Activos				Patrimonio Institucional			
Propiedades de Inversión	11,695,848,800	10,611,096,132	10.22%	Capital Suscrito y Pagado	3,988,900,000	3,988,900,000	0.00%
Depreciación Propiedades de Inversión	(921,538,131)	(835,153,683)	10.34%	Reservas	12,189,841,530	12,138,605,568	0.42%
Activos Intangibles	104,567,168	70,707,729	47.89%	Resultados de ejercicios anteriores Impactos por transición al nuevo marco normativo	18,469,496,349	18,232,025,629	1.30%
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-52,730,538	-37,973,235	38.86%	Resultado de ejercicios anteriores	842,863,205	512,359,624	64.51%
Total Otros Activos	10,826,147,299	9,808,676,943	10.37%	Resultado del ejercicio	476,548,778	373,229,697	27.68%
Total Activo No Corriente	39,470,338,089	38,811,775,495	1.70%	TOTAL PATRIMONIO	35,967,649,862	35,245,120,518	2.05%
TOTAL ACTIVO	42,066,416,755	41,112,841,661	2.32%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,066,416,755	41,112,841,661	2.32%


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 29-02-2024 28-02 2023
(cifras en pesos colombianos)



	febrero de 2024	febrero de 2023	Variacion %
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta de Servicios			
Tasa de Uso	689,148,500	574,657,000	19.92%
Arrendamientos	673,428,800	542,105,885	24.22%
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes	9,354,440	10,290,647	-9.10%
Total Ingresos actividades ordinarias	1,371,931,740	1,127,053,532	21.73%
Gastos Operacionales de Administración			
Sueldos y salarios	293,832,091	278,786,330	5.40%
Contribuciones imputadas	14,812,587	1,716,201	763.10%
Contribuciones efectivas	53,627,488	53,047,740	1.09%
Aportes sobre la nómina	1,360,992	1,351,884	0.67%
Prestaciones sociales	96,602,371	87,564,222	10.32%
Gastos de personal diversos	7,858,274	14,464,152	-45.67%
Vigilancia y seguridad	100,246,755	0	100.00%
Materiales y Suministros	142,004	273,457	-48.07%
Mantenimiento	0	0	0.00%
Servicios Públicos	44,677,621	45,758,944	-2.36%
Publicidad	33,613,445	33,613,445	0.00%
Impresos, publicaciones y suscripciones	0	748,212	-100.00%
Comunicaciones y Transporte	28,750	47,600	-39.60%
Seguros Generales	30,637,667	19,746,769	55.15%
Combustibles y lubricantes	1,012,702	109,437	825.37%
Servicio de Aseo	37,785,829	23,115,409	63.47%
Elementos de aseo, cafetería y lavandería	406,894	326,500	24.62%
Gastos Legales	846,800	109,897	670.54%
Comisiones, Honorarios y Servicios	65,681,174	72,854,932	-9.85%
Impuestos	10,696,355	14,508,955	-26.28%
Total Gastos operacionales de administración	793,869,799	648,144,086	22.48%
Deterioro, Depreciacion y agotamiento			
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0.00%
Total Deterioro	0	0	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	793,869,799	648,144,086	22.48%
Utilidad o Pérdida Operacional	578,061,941	478,909,446	20.70%

BENJAMIN HUMBERTO OCAMPO ARENAS

GERENTE

C.C 10.254.443

FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ

CONTADOR

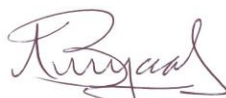
TP 190155-T

CARLOS JULIO ARIAS MARIN

REVISOR FISCAL

TP 37378-T

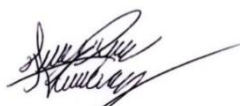
OTROS INGRESOS			
Financieros	12,220,736	10,095,343	21.05%
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)	383,380	13,536,435	-97.17%
Total Otros Ingresos	12,604,116	23,631,778	-46.66%
OTROS GASTOS			
Otros Gastos			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	88,741,594	88,842,428	-0.11%
Depreciación Propiedad de Inversion	17,409,928	13,794,904	26.21%
Amortización de Activos Intangibles Intangibles	2,389,629	1,909,348	25.15%
Comisiones	2,581	223,277	-98.84%
Financieros	0	0	0.00%
Impuestos Asumidos	48,546	132,315	-63.31%
Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	5,525,001	2,900,000	90.52%
Otros gastos Diversos	0	21,509,255	-100.00%
Total Otros Gastos	114,117,279	129,311,527	-11.75%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	476,548,778	373,229,697	27.68%
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	476,548,778	373,229,697	27.68%



BENJAMIN HUMBERTO OCAMPO ARENAS

GERENTE

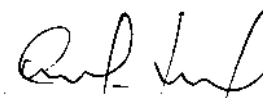
C.C 10.254.443



FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ

CONTADOR

TP 190155-T



CARLOS JULIO ARIAS MARIN

REVISOR FISCAL

TP 37378-T