

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

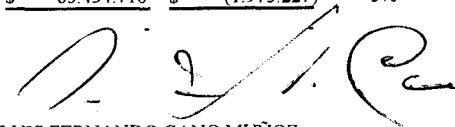
BALANCES - PERÍODOS INTERMEDIOS

(Expresado en miles de pesos colombianos)

		30 de junio			
	Notas	2014	2013	Variación	
<u>Activos</u>					
Activos Corrientes					
Disponible	3	\$ 6.909.390	\$ 3.712.913	\$ 3.196.477	86%
Inversiones administración de liquidez	4	5.668.998	6.263.324	(594.326)	-9%
Equivalentes de efectivo		12.578.388	9.976.237	2.602.151	26%
Deudores, neto	5	575.991	806.117	(230.126)	-29%
Diferidos - neto	8	60.394	18.253	42.141	231%
Total de los activos corrientes		13.214.773	10.800.607	2.414.166	22%
Activos no corrientes					
Propiedades planta y equipo, neto	6	39.522.688	38.263.605	1.259.083	3%
Inversiones patrimoniales, neto	7	-	-	-	0%
Diferidos, neto	8	-	-	-	0%
Otros activos	9	3.030.344	2.750.902	279.442	10%
Valorizaciones de activos	10	62.151.648	60.838.272	1.313.376	2%
Total de los activos no corrientes		104.704.680	101.852.779	2.851.901	3%
Total de los activos		\$ 117.919.453	\$ 112.653.386	\$ 5.266.067	5%
<u>Pasivos corrientes</u>					
Cuentas por pagar	11-12	2.181.002	904.803	1.276.199	141%
Obligaciones laborales	13	567.248	442.020	125.228	28%
Pasivos estimados	14	739.820	676.000	63.820	9%
Total de los pasivos corrientes		3.488.071	2.022.823	1.465.247	72%
Pasivos no corrientes					
Cuentas por pagar	11	-	361.975	(361.975)	-100%
Obligaciones laborales	13	306.992	298.460	8.532	3%
Pasivos estimados	14	1.749.760	1.520.192	229.568	15%
Otros pasivos	15	-	14.412	(14.412)	-100%
Total de los pasivos no corrientes		2.056.752	2.195.039	(138.287)	-6%
Total de los pasivos		5.544.822	4.217.862	1.326.960	31%
Patrimonio de los accionistas	16	112.374.631	108.435.524	3.939.107	4%
Total de los pasivos y patrimonio de los accionistas		\$ 117.919.453	\$ 112.653.386	\$ 5.266.067	5%
Cuentas de orden:	17				
Deudoras		20.627.751	22.859.861	(2.232.110)	-10%
Acreedoras		42.831.732	42.574.849	256.883	1%
Total cuentas de orden		\$ 63.459.483	\$ 65.434.710	\$ (1.975.227)	-3%



CARLOS ALBERTO MOLINA GÓMEZ
Gerente General



LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
Contador TP 19899-T


ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Notas	Enero 1 al 30 de junio			
		2014	2013		
Venta de servicios	18	8.808.488	7.959.595	848.893	10,67%
Costo de prestación del servicio	19	(4.340.551)	(4.050.436)	(290.115)	7%
Utilidad bruta		4.467.937	3.909.159	558.778	14%
Gastos operacionales	20	(2.526.781)	(2.212.190)	(314.591)	14%
De administración provisiones y agotamiento					
Utilidad Operacional		1.941.156	1.696.969	244.187	14%
Otros ingresos (egresos)					
Ingresos no operacionales	21	324.815	321.624	3.191	1%
Egresos no operacionales	22	(24.091)	(30.620)	6.529	-21%
Utilidad antes de provisión para impuestos		2.241.880	1.987.973	253.907	13%
Provisión para impuesto sobre la renta	23	(560.470)	(497.000)	(63.470)	13%
Provisión para impuesto CREE	23	(179.350)	(179.000)	(350)	0%
Total provisión impuestos		(739.820)	(676.000)	(63.820)	9%
Utilidad neta		1.502.060	1.311.973	190.087	14%



CARLOS ALBERTO MOLINA GÓMEZ
Gerente General



LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
Contador TP 19899-T

NOTA 3 - EFECTIVO

El saldo de disponible, comprendía

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Caja	\$ 78.695	\$ 63.175
Bancos y corporaciones	<u>6.830.695</u>	<u>3.649.738</u>
	<u>\$ 6.909.390</u>	<u>\$ 3.712.913</u>

NOTA 4 - INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ

El saldo de inversiones de administración de liquidez, comprendía:

		Valorizado a precio de mercado	Valorizado a precio de mercado
BANCOLOMBIA	CDT	3.595.978	3.538.868
BANCO GNB SUDAMERIS	CDT	515.319	-
MINHACIENDA	TES	495.130	471.794
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	FIDUCIAS DE INVERSIÓN	255.662	1.154.539
CORFICOLOMBIANA	FIDUCIAS DE INVERSIÓN	706.883	1.098.123
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	FIDUCIAS DE INVERSIÓN	100.026	-
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES		<u>\$ 5.668.998</u>	<u>\$ 6.263.324</u>

NOTA 5 - DEUDORES

El saldo de deudores comprendía:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Otros (1)	\$ 168.660	\$ 149.085
Arrendamientos	90.373	462.561
Recursos entregados en administración	58.462	38.678
Anticipos o saldos a favor por impuestos	246.960	161.526
Cuotas partes de pensiones	33.777	18.135
Créditos a empleados	7.958	7.385
Responsabilidades fiscales	2.745	2.646
Avances y anticipos entregados	-	13.685
Deudas de difícil cobro	<u>40.413</u>	<u>-</u>
	\$ 649.348	\$ 853.701
<u>Menos - provisión para protección deudores</u>	<u>(73.357)</u>	<u>(47.584)</u>
	<u>\$ 575.991</u>	<u>\$ 806.117</u>
Porción corriente	575.991	806.117

(1) Otros deudores

MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 58.284	\$ 31.171
MUNICIPIO DE ENVIGADO	100.185	104.968
HOTEL DE MARCA SAS	6.174	-
FLOTA MAGDALENA S.A. CONVENIO DE PAGO	-	8.548
OTROS MENORES	<u>4.017</u>	<u>4.398</u>
Total Otros deudores	<u>\$ 168.660</u>	<u>\$ 149.085</u>

NOTA 6 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El saldo en propiedades, planta y equipo, neto, correspondía:

Edificaciones	\$ 57.242.165	\$ 56.453.589
Equipo de comunicación y computo	3.826.977	2.668.424
Muebles y enseres	785.672	766.258
Equipo de transporte	573.210	179.086
Construcciones en curso	797.543	697.053
Propiedades planta y equipo en montaje	402.251	217.928
Maquinaria y equipo	348.805	340.106
Terrenos	291.567	291.567
Subtotal	64.268.190	61.614.011
(-) Depreciación y amortización acumuladas	(64.644.273)	(62.607.161)
(+) Depreciación diferida	40.901.649	40.901.649
(-) Provisiones	(1.002.878)	(1.644.894)
	<u>\$ 39.522.688</u>	<u>\$ 38.263.605</u>

NOTA 7 - INVERSIONES PATRIMONIALES

El saldo en inversiones patrimoniales, correspondía:

Metro Plus S.A.	\$ 116.467	\$ 116.467
Aportes en Precooperativa Preservir	1.601	1.601
Provisión para protección de inversiones	(118.068)	(118.068)
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

NOTA 8 - DIFERIDOS

El total de diferidos, neto, correspondía a:

Seguros	\$ 60.394	\$ 18.253
Sueldos y salarios	\$ -	\$ -
Impuesto predial	-	-
	<u>\$ 60.394</u>	<u>\$ 18.253</u>
Porción corriente	60.394	18.253
Porción no corriente	-	-

NOTA 9 - OTROS ACTIVOS

El saldo de otros activos, correspondía a:

Derechos - fideicomisos de administración	\$ 2.700.209	\$ 2.506.931
Software	1.143.775	943.708
Intangibles - Derechos	46.400	-
Intangibles - Derechos - amortización acumulada	(46.400)	-
Software - amortización acumulada	(813.640)	(699.737)
	<u>\$ 3.030.344</u>	<u>\$ 2.750.902</u>

NOTA 10 - VALORIZACIONES DE ACTIVOS

El saldo de valorización de activos, correspondía

Inmuebles	62.144.676	60.831.300
Equipo de transporte	6.972	6.972
	<u>\$ 62.151.648</u>	<u>\$ 60.838.272</u>

NOTA 11 -12 CUENTAS POR PAGAR

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Recursos Recibidos en administración (1)	\$ 1.376.702	\$ 2.149
Impuesto de renta y complementaria (Nota 12)	261.712	582.423
Adquisición de bienes y servicios	206.756	400.057
Acreedores	147.787	148.379
Impuesto al valor agregado (IVA)	135.484	92.689
Dividendos por pagar	30.194	30.194
Retención en la fuente	22.367	7.083
Sentencias y conciliaciones	-	3.804
El saldo de cuentas por pagar, correspondía a:		
	<u>\$ 2.181.002</u>	<u>\$ 1.266.778</u>
(-)Porción corriente	2.181.002	904.803
Porción no corriente (Impuesto al patrimonio 2011)	-	<u>361.975</u>

(1) Recursos recibidos en administración por convenios interadministrativos con el Municipio de Medellín para operar los estadios

Nota 12 Impuesto de renta y complementarios

Impuesto al Patrimonio-	\$ 180.988	\$ 542.964
Impuesto de renta para la equidad CREE	80.724	-
Impuesto de renta año 2012	-	39.459
Saldo de provisión de renta 2011	-	-
Total impuestos de renta y complementario	<u>\$ 261.712</u>	<u>\$ 582.423</u>

NOTA 13 - OBLIGACIONES LABORALES

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
El saldo de obligaciones laborales, correspondía		
Cesantías	\$ 466.477	\$ 415.779
Vacaciones	108.705	70.209
Prima de vacaciones	56.484	74.153
Prima de navidad	123.620	85.451
Prima de servicios	71.696	78.726
Nómina por pagar	43.169	3.110
Bonificación especial por recreación	4.089	6.479
Intereses sobre las cesantías	-	6.573
	<u>\$ 874.240</u>	<u>\$ 740.480</u>
Menos - Porción corriente	567.248	442.020
Porción no corriente	<u>306.992</u>	<u>298.460</u>

NOTA 14 - PASIVOS ESTIMADOS

El saldo de pasivos estimados, correspondía

Provisiones para bonos pensionales (1)	\$ 1.553.465	\$ 1.312.823
Provisión para impuesto de renta	\$ 739.820	\$ 676.000
Provisiones para pensiones (1)	186.948	185.157
Provisión para impuesto predial	-	-
Provisiones para contingencias	9.347	22.212
	<u>\$ 2.489.580</u>	<u>\$ 2.196.192</u>
Menos - Porción corriente	739.820	676.000
Porción no corriente	<u>1.749.760</u>	<u>1.520.192</u>

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Cálculo actuarial al final del año	\$ 2.842.764	\$ 2.733.163
Saldo por amortizar	<u>(1.289.299)</u>	<u>(1.420.340)</u>
Saldo amortizado	<u>\$ 1.553.465</u>	<u>\$ 1.312.823</u>
(1) Número de personas objeto de estudio	247	247
(1) Tasa de interés técnico	4,8%	4,8%

NOTA 15 - OTROS PASIVOS

El saldo de otros pasivos, corresponde a:

Recaudos a favor de terceros	\$ -	\$ 14.412
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 14.412</u>

NOTA 16 - Patrimonio de los Accionistas

El Estado de Cambios en el Patrimonio, detalla los saldos y movimientos de las partidas que conforman el patrimonio de los accionistas. La composición del capital corresponde a:

Capital autorizado	\$ 26.000.000	\$ 26.000.000
Capital por suscribir	<u>(2.557.328)</u>	<u>(2.557.328)</u>
Suscrito y pagado (1)	<u>\$ 23.442.672</u>	<u>\$ 23.442.672</u>

(1) Suscrito y pagado	ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS	
Municipio de Medellín	91,92%	21.547.661
Departamento de Antioquia	4,58%	1.074.072
Fondo de Pasivo de Ferrocarriles Nacionales	1,56%	366.793
Patrimonio FAP-Corfitransporte-Contingencias	1,38%	323.382
Edatel E.S.P. S. A.	0,46%	107.793
Ministerio de Transporte	0,10%	<u>22.971</u>
	100%	<u>23.442.672</u>

NOTA 17 - CUENTAS DE ORDEN

El saldo de cuentas de orden, correspondía:

Deudoras

Deudoras fiscales - Ajustes por inflación	\$ 14.047.458	\$ 14.047.458
Derechos contingentes - Litigios y demandas	6.101.006	8.027.003
Deudoras de control	<u>479.287</u>	<u>785.400</u>
	<u>\$ 20.627.751</u>	<u>\$ 22.859.861</u>

Acreeedores

Acreeedores fiscales	\$ 40.526.503	\$ 40.526.503
Responsabilidades contingentes	<u>2.305.229</u>	<u>2.048.346</u>
	<u>\$ 42.831.732</u>	<u>\$ 42.574.849</u>
	63.459.483	65.434.710

NOTA 18 - INGRESOS OPERACIONALES

El saldo de ingresos operacionales, correspondía:

	2014	2013	Variación	
Tasas de uso	\$ 4.717.035	\$ 4.567.214	\$ 149.821	3%
Arrendamientos	1.975.483	1.578.108	397.375	25%
Contrato Parquímetros, Arrastre y custodia	289.291	351.165	(61.874)	-18%
Servicios Sanitarios (1)	509.188	413.116	96.072	23%
Servicio de parqueadero	264.278	271.619	(7.341)	-3%
Compensación gastos de admón. y operación				
Alcoholimetría	263.013	249.130	13.883	6%
Administración proyectos (2)	185.625	103.815	81.810	79%
Servicio de grúa	302.650	-	302.650	100%
Otros ingresos - Recuperaciones (3)	301.925	425.428	(123.503)	-29%
	<u>\$ 8.808.488</u>	<u>\$ 7.959.595</u>	<u>\$ 848.893</u>	11%

(1) Servicios sanitarios:

Ingresos servicios sanitarios	374.189	277.175	97.014	35%
Venta insumos de aseo	134.999	135.941	(942)	-1%
	<u>509.188</u>	<u>413.116</u>	<u>96.072</u>	23%

Administración proyectos (2)

Municipio de envigado-Convenio ZERE	85.188	21.958	63.230	288%
Municipio de Medellín-Convenio Teleférico Palmitas	58.706	-	58.706	100%
Municipio de medellin-Convenio Admón Escaleras Electrica:	41.731	81.857	(40.126)	-49%
	<u>\$ 185.625</u>	<u>\$ 103.815</u>	<u>\$ 81.810</u>	79%

(3) Otros ingresos recuperaciones:

Cuotas de administración copropiedad	166.693	154.544	12.149	8%
Servicios públicos generales	124.723	118.236	6.487	5%
Recuperación de gastos convenio	-	56.564	(56.564)	-100%
Recuperación de gastos proyecto escaleras eléctricas	9.165	51.570	(42.405)	-82%
Recuperación gastos proyectos palmitas	-	44.000	(44.000)	-100%
Otras recuperaciones	1.344	514	830	161%
	<u>\$ 301.925</u>	<u>\$ 425.428</u>	<u>\$ (123.503)</u>	-29%

NOTA 19 COSTOS

El saldo de costos, correspondía:

Costos de Personal

Sueldos	\$ 585.047	\$ 484.792	100.255	21%
Prestaciones sociales	110.136	127.187	(17.051)	-13%
Seguridad social	95.002	110.332	(15.330)	-14%
Aportes sobre la nómina	26.078	35.514	(9.436)	-27%
Dotación suministro a trabajadores	4.349	-	4.349	100%
Contratos de personal temporal	49.437	10.853	38.584	356%
Total costos de Personal	870.049	768.678	101.371	13%

Costos generales

			Variación	
Administración copropiedad	846.727	707.273	139.454	20%
Depreciación y amortización	707.407	580.864	126.543	22%
Vigilancia	412.606	487.326	(74.720)	-15%
Mantenimiento	408.362	392.877	15.485	4%
Servicios públicos	480.209	451.757	28.452	6%
Servicio de aseo	264.632	342.818	(78.186)	-23%
Impuestos	350.559	317.928	32.631	10%
Materiales	-	915	(915)	-100%
Total costos general	3.470.502	3.281.758	188.744	6%
Total costos prestaciones de servicios	\$ 4.340.551	\$ 4.050.436	\$ 290.115	7%

NOTA 20 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

El saldo de gastos de administración, correspondía:

El saldo de gastos de administración, correspondía:

	2014	2013	Variación	
Sueldos	\$ 863.530	\$ 710.395	153.135	22%
Prestaciones sociales	330.709	280.138	50.571	18%
Seguridad social	136.320	156.233	(19.913)	-13%
Amortización cálculo actuarial	140.486	81.596	58.890	72%
Aportes sobre la nómina	49.293	58.992	(9.699)	-16%
Capacitación, bienestar social y estímulos	19.265	22.928	(3.663)	-16%
Servicios temporales	72.336	-	72.336	100%
Gastos deportivos y de recreación	-	-	-	0%
Dotación y suministro a trabajadores	3.464	-	3.464	100%
Total gastos de personal	1.615.403	1.310.282	305.121	23%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	270.784	127.519	143.265	112%
Impuestos, contribuciones y tasas	117.128	92.650	24.478	26%
Comisiones, honorarios y servicios	124.125	270.137	(146.012)	-54%
Seguros generales	103.798	64.887	38.911	60%
Amortización de intangibles	64.909	38.273	26.636	70%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	38.876	50.742	(11.866)	-23%
Materiales y suministros	44.000	51.599	(7.599)	-15%
Eventos culturales	32.354	36.672	(4.318)	-12%
Viáticos y gastos de viaje	26.327	10.488	15.839	151%
Provisión para deudores	30.000	30.000	-	0%
Combustibles y lubricantes	20.000	-	20.000	100%
Intangibles	14.430	67.702	(53.272)	-79%
Menores de 10 millnes en el 2014	24.647	61.239	(36.592)	-60%
Total gastos generales	911.378	901.908	(133.795)	1%
Total gastos de administración	\$ 2.526.781	\$ 2.212.190	\$ 171.326	14%

NOTA 21 - INGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo de ingresos no operacionales, correspondía:

	2014	2013		
Financieros	\$ 275.333	\$ 258.210	\$ 17.123	7%
Otros ingresos	49.482	63.414	(13.932)	-22%
	\$ 324.815	\$ 321.624	\$ 3.191	1%

NOTA 22 - EGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo de egresos no operacionales, correspondía:

Financieros	\$ 3.966	\$ 26.144	\$ (22.178)	-85%
Otros	20.125	4.476	15.649	350%
	\$ 24.091	\$ 30.620	\$ (6.529)	-21%

NOTA 23 - PROVISIÓN PARA IMPUESTO DE RENTA Y CREEE

	2014	2013		
Provisión para impuestos de renta	\$ 560.470	\$ 497.000	\$ 63.470	13%
Provisión para el impuesto de renta para equidad CREE	\$ 179.350	\$ 179.000	350	0%
	\$ 739.820	\$ 676.000	\$ 63.820	9%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

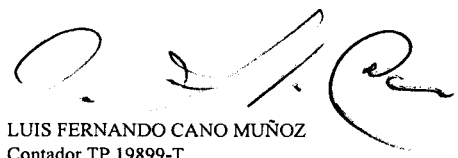
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	30 de junio	
	2014	2013
Patrimonio:		
Saldos a 31 de diciembre del año anterior:		
Capital suscrito y pagado	\$ 23.442.672	\$ 23.442.672
Prima en colocación de acciones	3.872.075	3.872.075
Reservas de ley	7.363.028	5.863.949
Reservas ocasionales	1.293.038	1.293.038
Resultados de ejercicios anteriores	(2.103.148)	(4.681.188)
Resultados del ejercicio	2.435.641	4.077.119
Superávit por valorizaciones	62.151.648	56.785.791
Revalorización del patrimonio	12.417.617	12.417.617
Total saldos a 31 del año anterior:	<u>\$ 110.872.571</u>	<u>\$ 103.071.073</u>
Aumentos en el periodo:		
Capital suscrito y pagado	-	-
Prima en colocación de acciones	-	-
Reservas de ley	332.493	1.499.079
Reservas ocasionales	-	-
Resultados de ejercicios anteriores	2.103.148	2.578.040
Resultados del ejercicio	1.502.060	1.311.973
Superávit por valorizaciones	-	4.052.481
Revalorización del patrimonio	-	-
Total aumentos en el periodo:	<u>\$ 3.937.701</u>	<u>\$ 9.441.573</u>
Disminuciones en el periodo:		
Capital suscrito y pagado	-	-
Prima en colocación de acciones	-	-
Reservas de ley	-	-
Reservas ocasionales	-	-
Resultados de ejercicios anteriores	-	-
Resultados del ejercicio	2.435.641	4.077.119
Superávit por valorizaciones	-	-
Revalorización del patrimonio	-	-
Total disminuciones en el periodo:	<u>\$ 2.435.641</u>	<u>\$ 4.077.119</u>
Saldos al final del periodo:		
Capital suscrito y pagado	23.442.672	23.442.672
Prima en colocación de acciones	3.872.075	3.872.075
Reservas de ley	7.695.521	7.363.028
Reservas ocasionales	1.293.038	1.293.038
Resultados de ejercicios anteriores	(0)	(2.103.151)
Resultados del ejercicio	1.502.060	1.311.973
Superávit por valorizaciones	62.151.648	60.838.272
Revalorización del patrimonio	12.417.617	12.417.617
Total saldo al final del periodo:	<u>\$ 112.374.631</u>	<u>\$ 108.435.524</u>



CARLOS ALBERTO MOLINA GÓMEZ
Gerente General



LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
Contador TP 19899-T