# TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

### **BALANCES - PERÍODOS INTERMEDIOS**

(Expresado en miles de pesos colombianos)

(Expressed on times d	e pesos ci	DIOIL	30 de	e abr	il				
	Notas <u>2014</u>			2013			<u>Variación</u>		
<u>Activos</u>			<del></del>						
Activos Corrientes	_								
Disponible	3 4	\$	8.115.242	\$	3.862.458	\$	4.252.784	110%	
Inversiones administración de liquidez	4	-	5.311.946	_	5.714.640		(402.694)	-7%	
Equivalentes de efectivo	_		13.427.188		9.577.098		3.850.090	40%	
Deudores, neto Diferidos - neto	5		595.326		648.243		(52.917)	-8%	
Differedos - neto	8		90.948		38.979		51.969	133%	
Total de los activos corrientes			14.113.462		10.264.320		3.849.142	38%	
Activos no corrientes									
Propiedades planta y equipo, neto	6		39.779,606		38.308,760		1,470,846	4%	
Inversiones patrimoniales, neto	7				50.505.700		1,-170,040	0%	
Diferidos, neto	8		_		_		_	0%	
Otros activos	9		3.005.382		2.811.419		193,963	7%	
Valorizaciones de activos	10		62.151.648		60,838,272		1.313.376	2%	
Total de los activos no corrientes		_	104,936.636		101.958.451		2.978.185	3%	
Total de los activos		<u>\$</u>	119.050.098	\$	112.222.771	\$	6.827.327	6%	
Pasivos corrientes									
Cuentas por pagar	11		4.050.514		1.004.700		3.045.814	303%	
Obligaciones laborales	13		569.884		409.199		160,685	39%	
Pasivos estimados	15		546.376		364.100		182.277	50%	
Total de los pasivos corrientes			5.166.775		1.777.999		3.388,776	191%	
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		1.595.994		1.555.654		40.340	3%	
Otros pasivos	15		(1.543)		12.829		(14.372)	-112%	
Total de los pasivos no corrientes			1.901.443		2.228.918		(327.475)	-15%	
Total de los pasivos			7.068.217		4.006.917		3.061,301	76%	
Patrimonio de los accionistas	16	_	111.981.881		108.215.854		3.766.026	3%	
Total de los pasivos y patrimonio de los accionistas		\$	119.050.098	\$	112.222.771	\$	6.827.327	6%	
Cuentas de orden:	17								
Deudoras			20.622.988		22.549.075		(1.926.087)	-9%	
Acreedoras			42.831.732		42.574.849		256.883	1%	
Total cuentas de orden		\$	63,454,720	\$	65.123.924	\$	(1.669.204)	-3%	
			-		·		/}/		
					<i>'</i>	1	//.	1 - 4	

CARLOS ALBERTO MOLINA GÓMEZ Gerente General

LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ Contador TP 19899-T

#### ESTADOS DE ACTIVIDAD FIRANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

(Expresado en miles de pesos columbianos)

		Enero 1 al 30	še abril		*
	Notes	2014	2013		
Venta de aptivicios	18	5.830.338	5,206.862	623.476	11,97%
Cago de practición del servicio	19	(2.662.887) 3.167,451	(2.690.206) 2.516.656	27.319 650.7 <b>95</b>	-1% 26%
Gastos aparacionales	20	(1.713.389)	(1.302.173)	(411.216)	32%
Dis administración provissases y agostimento Utilidad Operacional		1.454.062	1.214.483	239.579	20%
Otros ingresos (egresos)			200 120	(85 804)	-21%
Ingresos ne obstacionales Ligresos ne operacionales	21 22	204.115 (2.491) 1.635.686	259.639 (17.719) 1.456.403	(55.524) 15,228 199,283	-86% 14%
Chilided action de provisión para impuestos		1.033.060	1.430.403		
Provisión para impuesto sobre la funta Provisión pará impuesto CREE	23 23	(413.922) (132.455)	(364.100)	(49.822) (132.455)	14% 100%
Total privision impusates  Utilidad neta		(546.376) 1.109,310	(364,106) 1.092,303	(182.277) 17.006	50% 2%

CARROS ASSERTS THA GOMEZ Garonte General

LUIS FERNANDO CANO MUNOZ Centador TP 19899-T

#### NOTAS - EFECTIVO

El saldo de disponible, comprendia

		TATA	WATA
Caja	\$	53,948	\$ 42.862
Bancos y corposaciones	·-	8.061.294	3.819.596
	<u>s</u>	8.115.242	\$ 3.862.458

## NOSA 4- PHY INCHES ARMENISTRACION DE LIQUIDEZ

el saidó de inversiones de administración de l	iquidez, comprendia:	Valorizado a precio de mercado	Valorizado a precio de mercado
BANCOLOMBIA	CDT	4,082:317	3.022.990
CORBANCA	CDT	, * · · · · · ·	;●
MINHACIENDA	TES	491.151	468.003
FIDUCIARIA BRNCOLOMBIA	FIDUCIAS DE INVERSIÓN	416.015	1.655.799
CORPICOLOMBIANA	FIDUCIAS DE INVERSIÓN	322.463	567.848
TOTAL PORTAPOLIO DE INVERSIONES		\$ 5311.946	5 5.714.640

#### NOTA 5 - DELIDORE

El saldo de deudorar comprendia:

	2014	2013
Otros	\$ 256	.923 \$ 109.947
Arrendamientos	86	.198 379.753
Recursos entregados en administración	58	.462 38.678
Anticipes o saldes a Marer per impuestes	170	.456 118.717
Cuotar partes de pensiones	33	.683 13.474
Crédites a confidulipe	9	.908 8.930
Picapensabilidades figcales	2	.749 2.643
Avences y anticipes entitigados	1	- 13.685
Detidas de dificil cobro	40	.304
	\$ 658	.683 \$ 685.827
Magas - provintion para protescristi deudores	(63	.357) (37.584)
	\$ 595	.326 \$ 648.243
Porción corriente	595	.326 648.243

### NOTAS . PROPHEDADES PLANTA Y FOUIPO

El saldo es propiedades, glante y equipo, neto, correspondía:

Edificaciones				٠.	\$	57.242,165	\$	56.453.589
Equipo de comunica	ción y cor	apulo diugi			•	3.826.977		2.664.852
Mucbles y enseres	. X. Z.	in∰t. T⇔ting i K			*.	785.672		758,954
Equipo de transporte		* \$	44	4		573.210		179.086
Construcciones de cu						771.118		471.538
Propiedades plants y	equipo e	n montaje	* 4			402.443		217.928
Maquineria y equipo	~.	4				348.805		339,687
Terrenes		*** / .				291.567		291,567
Subtetal						64.241.957		61.377.201
(-) Depreciación y a	mortizaci	ón acumpledas				(64.361.122)	é ,	(62.325.196)
(+) Dependiación difi	. *.*	59°				40.901.649	•	40.901.649
(-) Provisiones		. 📆			· .	(1,002,878)		(19644.894)
	* *	4		1. A	\$	39,779,606	3	36 306 360
				** 2	14.1		:	
	276 ( ) #	100			- <b>V</b>			
NOTA 1 - INVES	ONES P	ATHEMONIA	LES					44.
El saide on inversion		1,			1	~,		
Metro Plus S.A. (1)					\$	116.467	2	116.467
Aportes en Pressopo	rativa Pre					1.601	•	1.601
Provisión para protec	1		ş		•	(118,068)		(118.068)
		-1000			<u>-</u>		\$	
The second second	, a				-		-	6
	¥.				13			
NOTA & - DIFERIE	<u> 106</u>							
El total de diferidos,	neto, com	respondia a;		e e	<i>*</i> .			
Seguros	42				s	90.948	\$	35.999
Sucidos y seletios					\$		\$ :	2,980
Obras y mejoras en p	ropladed	ajena (1)	(1)		· · ·			4
•	18 1 184				\$	90.948	<u>s</u>	38,979
Perción corriente						90.948		38.979
Porción no corriente					· ·			7.
		- N. M			<del>, ,</del>			iş .
			* in					
en e	<b>.</b>		V···	•		•		A Sign Const.
NOTA S. OTROS	ACTIVO	s i	4.					
El seldo de etros acti		m mondin e:	,					
Dereches - fideicemi	sos de ad	ministración			\$	2.654.404	\$	2,554.690
Software Intangibles - Dereche			:			1.143.775 46,400		943.708
Intangibles - Derech		احسب	ida 🤲			(46.400)	ă,	<u> </u>
Software - amortime						(792,797)		(686.979)
					5	3,005.382	\$2	2811,419
NOTA 16 MATOR	in the second		UAR :		¥	-,		
NOTA 10 - YALOJ			-	135 13				
El saldo de valorizac	ion de aci	aves, correspon		. #		60 144 694	. "! 	EA 821 200
Inmuebles Equipo de transporte	4.					62,144.676 6.972		60.831.300
rateribo es manahouto						62.151,648	•	60,838.272
	24.				2-	04.131,075	2	·vu.030.414

NOTA 11 - CUENTAS POR PAGAR		2014		2013
Recursos Recibidos en administración (1)	\$	2.904.455	\$	2.224
Impuesto de renta y complementaria (Nota 12)		442.700		582.423
Adquisición de bienes y servicios		343.130		530.034
Acreedores		150.304		137.822
Impuesto al valor agregado (IVA)		158.612		85.039
Dividendos por pagar		30.194		30.194
Retención en la fuente		21.119		(4.865)
Sentencias y conciliaciones			_	3.804
El saldo de cuentas por pagar, correspondía a:	_		_	
()Paraida cominata	<u>s</u>	4.050.514	<u>\$</u>	1.366.675
(-)Porción corriente		4.050.514		1.004.700
Porción no corriente (Impuesto al patrimonio 2011)			_	361.975
(1) Recursos recibidos en adminsitración por convenios interadministratrativos co	on el M	unicipio de Me	dellín	para operar los estaciona
Nota 12 Impuesto de renta y complementarios				
Impuesto al Patrimonio-	\$	361.976	\$	723.952
Impuesto de renta para la equidad CREE		80.724		•
Impuesto de renta año 2012		-		54.090
Saldo de provisión de renta 2011		440.500		670
Total impuestos de renta y compelmentario	\$	442.700	<u>\$</u>	778.712
NOTA 13 - OBLIGACIONES LABORALES		2014		<u>2013</u>
El saldo de obligaciones laborales, correspondía		<del></del>		<del></del>
Cesantías	\$	466.642	\$	491.730
Vacaciones		136.531		83.209
Prima de vacaciones		80.417		-
Prima de navidad		82.310		43.321
Prima de servicios		66.950		73.868
Nómina por pagar		35.887		-
Bonificación especial por recreación		8.139		9.307
Intereses sobre las cesantias		•		6.224
	\$	876.876	\$	707.659
Menos - Porción corriente		569.884		409.199
Porción no corriente		306.992		298.460
. Ottobal in solitoria		300.772		250.400
NOTA 14 - PASIVOS ESTIMADOS				
El saldo de pasivos estimados, correspondía				
Provisiones para bonos pensionales (1)	\$	1.516.552	\$	1.295.317
Provisión para impuesto de renta	\$	546.376	\$	364.100
Provisiones para pensiones (1)		186.948		185.157
Provisión para impuesto predial		(116.853)		52.968
Provisiones para contingencias		9.347		22.212
	\$	2.142,370	\$	1.919.754
Menos - Porción corriente		546,376		364,100
Porción no corriente		1.595.994		1.555.654
		<u></u>		<del></del>

Calculo actuarial al final del año   \$ 2,842,764   \$ 2,733-163   \$ 2,842,764   \$ 2,733-163   \$ 3,840 por amortizar   \$ 1,136-212   \$ 1,1295-317   \$ 1,162,532   \$ 1,295-317   \$ 1,100   \$ 1,100   \$ 1,200				
Saldo por amordizar         (1.395.212)         (1.437.845)           Saldo amordizado         \$ 1.516.532         \$ 1.295.317           (1) Número de personas objeto de estudio         247         247           (1) Tasa de interés técnico         4,8%         4,8%           NOTA.15OTENSI-FARINYOS           El saldo de otros pasivos, corresponde a:         Saldo de otros pasivos, corresponde a:           Recundos a favor de tercaros         \$ (1.543)         \$ 12.829           NOTA.16 Partrimendo fat los Acciambinas           El Estado de Combjeto esta del jos Acciambinas           El Estado de Combjeto esta all'estrimponio de los apcilonistes. La semposición del capital corresponde a:           Copital por assocribir           Capital por assocribir         2.26.000.000         \$ 26.000.000         \$ 25.000.000         \$ 26.000.000         \$ 2.573.328         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328)         \$ (2.557.328) <t< th=""><th></th><th></th><th>2014</th><th><u>2013</u></th></t<>			2014	<u>2013</u>
Saldo por aemortizar   1.326.212   1.437.846   Saldo amortizado   S. 1.516.532   S. 1.285.317	Cálculo actuacial at final del affo		\$ 2842764	\$ 2.733.163
Salcio amortizacio   Salcio Size   Salcio Size   Salcio Size   Salcio Size   Salcio Size   Salcio de parsonas objeto de estudio   247   247   247   247   247   248				(1.437.846)
(1) Tasa de interés técnico 4,8% 4,8%  NOTA 15 - OTENG PARS VOS  El saldo de otros penivos, cerresponde a:  Recenidos a favor de terceros 5 (1.543) 5 12.829  NOTA 16 - Patrimente de los Accidentes  El Estado de Cembres en el Priminente, detalla lor saldos y movimientos de las partides que conforman el patrimonio de fos accidentes.  Capital auterizado 2 25,000.000 5 26,000.000  Capital por suscribir (2.557.328) (2.557.328)  Capital auterizado (2.557.328) (2.557.328)  Capital por suscribir (2.557.328) (2.557.328)  (1) Suscrito y pagado (1) 5 23.442.672 5 23.442.672  (1) Suscrito y pagado ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS Municipio de Medellira 91,92% 21,547.661  Departamente de Antilequia 4,58% 1874.072  Fondo de Partivió de Perrocarriles Nacionales 1,56% 366.793  Patrimonio PAP-Confitenasporto-Conbingencias 1,38% 323.382  El saldo de cuentes de circia, correspondás:  Deudoras de critica de Transperje 10,10% 22,971  100% 23,442.672  NOTA 17 - CUENTAR DE ORDEN  El saldo de cuentes de circia, correspondás:  Deudoras fiscales - Ajustas por inflación 5 14,047.458 5 14,047.458  Derechos cogningentes - Licigiar y deplandés 6,096.243 8,022.330  Deudoras de centrol 479.287 479.287			\$ 1.516.552	1.295.317
(1) Tasa de interés técnico 4,8% 4,8% NOTA_15 - OTBOS PARTYOS  El saldo de otros pasivos, cerresponde a:  Recenidos a favor de terceros 5 (1.543) 5 12.829  NOTA_15 - Patrimenia da Jos Accientatas  El Estado de Cambies en el Patrimenia, desalla lor saldos y movimientos de las partidas que conforman el patrimenio de los apcilenistas. La seimposición del capital corresponde a:  Capital auterizado  Capital por suscribir (2.557.328) (2.557.328) (2.557.328)  Suscrito y pagado (1) 5 23.442.672 5 23.442.672  (1) Suscrito y pagado (1) 5 23.442.672 5 23.442.672  (1) Suscrito y pagado ACCIONES SUSCRIFAS Y PAGADAS Municipio de Medellis 91,92% 21.547.661  Departamente de Antisquia 4,58% 18.74.072  Fondo de Pasivió de Ferrocarriles Nacionales 1,56% 366.793  Patrimonio PAP-Confisensporto-Contingencias 1,38% 323.382  Edual E.S.P. S. A. 0,46% 107.793  Ministerio da Transperja 0,10% 22.971  100% 23.442.672  NOTA_17 - CUENTAR de CONDEN  El saldo de cuentas de criden, correspondás:  Deudoras fáscules - Ajustes por inflación 5 14.047.458 5 14.047.458  Derechos cogningentes - Licigias y deplandés 6.096.243 8.022.330  Deudoras de control 479.287 479.287	(1) Número de personas objeto de estudio		247	247
NOTA 15 - OTENCE PARTY OS  El saldo de otros pasivos, cerresponde a:  Reconsidos a favor de terceros  \$ (1.543) \$ 12.829 \$ (1.543) \$ 12.829  NOTA 16 - Partemente fit l'ex Accionistes  El Estado de Cambias en al Patrimente, detalla los saldos y movimientos de las partidas que conforman el patrimento de los ajcidanistas. La semposición del capital corresponde a:  Capital autorizado  Capital autorizado  Capital por suscribir  Capital por suscribir  Suscrito y pagado (1)  \$ 26.000.000 \$ 26.000.000  Capital por suscribir  Suscrito y pagado (1)  \$ 23.442.672 \$ .23.442.672  (3) Suscrito y pagado  Municipio de Medellin  Popartamente de Antisquia  A,58% 11.874.077  Fondo de Parivo de Perocarriles Nacionales  1,56% 366.793  Patrimento PAR-Confistansporto-Contingencias  1,38% 323.382  Edutel E.S.P. S. A. 0,46% 107.793  Ministerio de Transpecte  Desidoras  Desidoras de courtes de orden, correspondía:  Desidoras fáscules - Ajustes por inflación  \$ 14.047.458 \$ 14.047.458  Derechos cogningentes - Litigiery y depisadés  Desidoras de control  479.287 479.287			4,8%	4,8%
El saldo de otros pasivos, corresponde s:  Recaudes a favor de tercaros  \$ (1.543) \$ 12.829  NOTA 16 - Pratrimento de los Accionates  El Estado de Cambies en el Patrimento, detalla los saldos y movimientes de las partidas que conforman el patrimonio de fos apcilonistas. La éspinoscición del capital corresponde s:  Capital auterimdo  Capital por suscriber  Capital por suscriber  (2.557.328) (2.557.328)  Capital por suscriber  Suscrito y pagado (1)  \$ 23.442.672 \$ 23.442.672  (1) Suscrito y pagado  (1) \$ 23.442.672 \$ 23.442.672  (2) Suscrito y pagado (2) \$ 25.000.000  ACCIONES SUSCRIFAS Y PAGADAS  Municipio de Medellira  91,92% \$ 1.547.661  Departamento de Antiequia  4,58% \$ 1.674.072  Fondo de Pasivo de Ferrocarriles Nacionales  1,56% \$ 366.793  Patrimonio PAP-Corfitenasporte-Contingencias  1,38% \$ 323.382  Edutel E.S.P. S. A.  0,46% \$ 107.793  Ministerio de Transperio  0,10% \$ 22.971  100% \$ 23.442.672  NOTA 17 - CUENTAS ME ORDEN  El saldo de cuentas de orden, correspondía:  Deudoras facades - Ajustas por inflación  \$ 14.047.458 \$ 14.047.458  Derechos contingencies - Litigine y derisordes  Deudoras de control  479.287 479.287				
S	NOTA 15 - OTHOS PARLYOS		*	
NGTA 16 - Patrimenia de los Accionentes  El Estado de Cambios su el Patrimenio, detalla lor saldos y movimientes de las partidas que conforman el patrimenio de los accionistas. La semposición del capital corresponde a:  Capital austerizado  Capital por suscribir  Capital por suscribir  Que 25-000.000  ACCIONES SUSCRIFAS Y PAGADAS  Municipio de Medellín  91,92%  21.547.661  Departamente de Antisquia  4,58%  1.674.072  Fondo de Pasiva de Ferrocarriles Nacionales  1,56%  366.793  Patrimonio PAP-Corfitanseporto-Contingencias  1,38%  323.382  Edutel E.S.P. S. A  9,46%  107.793  Ministerio da Transperse  El saldo de cuertas de criden, correspondía:  Deudoras flecules - Ajustes por inflactión  \$ 14.047.458 \$ 14.047.458  Derechos contingentes - Litigiar y decimandes  Deudoras de control  479.287  479.287	El saldo de otros pasivos, corresponde a:			
NGTA 16 - Patrimenia de los Accionentes  El Estado de Cambios su el Patrimenio, detalla lor saldos y movimientes de las partidas que conforman el patrimenio de los accionistas. La semposición del capital corresponde a:  Capital austerizado  Capital por suscribir  Capital por suscribir  Que 25-000.000  ACCIONES SUSCRIFAS Y PAGADAS  Municipio de Medellín  91,92%  21.547.661  Departamente de Antisquia  4,58%  1.674.072  Fondo de Pasiva de Ferrocarriles Nacionales  1,56%  366.793  Patrimonio PAP-Corfitanseporto-Contingencias  1,38%  323.382  Edutel E.S.P. S. A  9,46%  107.793  Ministerio da Transperse  El saldo de cuertas de criden, correspondía:  Deudoras flecules - Ajustes por inflactión  \$ 14.047.458 \$ 14.047.458  Derechos contingentes - Litigiar y decimandes  Deudoras de control  479.287  479.287				No. 19
NSTA 16 - Patrimente de Jos Accinentes  El Estado de Cambios en al Patrimento, detalla los saldos y movimientes de las partidas que conforman et patrimonio de los accidentates. La semposición del capital corresponde a:  Capital esterizado \$ 26,000,000 \$ 26,000,000 Capital por suscribir \$ (2,557,328) \$ (2,577,328) \$ (2,557,328) \$ (2,577,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,328) \$ (2,57,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,328) \$ (2,557,3	Recaudus a favor de tercaros		\$ (1.543)	\$ 12.829
El Estado de Cambies en el Patrimento, detalis les saldos y movimientes de las partidas que conforman et patrignonio de los accidenistas. La semposición del capital corresponde a:  Capital autorizando  Capital por suscrito y pagado (1)  \$ 26,000,000 \$ 26,000,000 (2,557,328) (2,557,328) (2,557,328) (2,557,328) (2,557,328) (2,557,328) (2,557,328) (2,557,328) (2,557,328) (3,557,			\$ (1.543)	\$ 12.829
El Estado de Cambies en el Patrimento, detalis les saldos y movimientes de las partidas que conforman et patrignonio de los accidenistas. La semposición del capital corresponde a:  Capital autorizando  Capital por suscrito y pagado (1)  \$ 26,000,000 \$ 26,000,000 (2,557,328) (2,557,328) (2,557,328) (2,557,328) (2,557,328) (2,557,328) (2,557,328) (2,557,328) (2,557,328) (3,557,				
et patrignonio de los apciènistas. La aprimposición del capital corresponde a:  Capital autorizado Capital por suscribir (2.557.328) Suscrito y pagado (1) \$ 26.000.000 \$ 26.000.000 (2.557.328) (2.557.328) Suscrito y pagado (1) \$ 23.442.672 \$ 23.442.672  (1) Suscrito y pagado ACCIONES SUSCRIFAS Y PAGADAS Municipio de Medellir Popiartamento de Antiequia 4,58% 1,974.072 Fondo de Parive de Ferrocarriles Nacionales Patrimonio PAF-Confitransporte-C	NGTA 16 - Patrimente de los Accionistes			
Capital autorizando   \$ 26,000,000   \$ 26,000,000	El Estado de Cambios en el Patrimonio, detalla los saldos y movim	entos de las pari	idas que conforman	
Capital por suscribir   (2.557.328)   (2.557.328)   (2.557.328)   Suscrito y pagado (1)   \$ 23.442.672   \$ 23	el patrimonio de los accionistas. La semposición del capital corres	ponde a:		
Capital por suscribir   (2.557.328)   (2.557.328)   (2.557.328)   Suscrito y pagado (1)   \$ 23.442.672   \$ 23				Ja.
Suscrito y pagado (1)   Suscrito y pagado	Capital autorizado		\$ 26.000.000	\$ 26,000.000
(1) Suscrito y pagado  ACCIONES SUSCRIFAS Y PAGADAS  Municipio de Medellin  91,92%  21.547.661  Departamento de Antiequia  4,58%  1.874.072  Fondo de Pasivo de Ferrocarriles Nacionales  1,56%  366.793  Patrimonio PAP-Corfitansporte-Contingencias  1,38%  323.382  Edatel E.S.P. S. A.  9,46%  107.793  Ministerio da Transposse  0,10%  22.971  100%  23.442.672   NOTA 17 - CUENTAR DE ORDEN  El saldo de cuentas de orden, correspondía:  Deudoras  Doudoras fiscales - Ajustes por inflación  \$ 14.047.458 \$ 14.047.458  Derechos contingentes - Litigias y decisadas  Deudoras de control  479.287  479.287	Capital por suscribir		(2,557.328)	(2.557.328)
Municipio de Medellín  Departamente de Antiequia  4,58% 1,974.072  Fondo de Parive de Ferrocarriles Nacionales 1,56% 366.793  Patrimonio FAP-Configuasporte-Continguacias 1,38% 323.382  Edatel E.S.P. S. A. 0,46% 107.793  Ministerio de Transporte 0,10% 22,971 100% 23,442.672  NOTA 17 - CUENTAS ME ORDEN  El saldo de cuentas de orden, correspondía:  Deudoras  Deudoras  Deudoras fáscales - Ajustes por inflación \$ 14,047.458 \$ 14,047.458  Derechos contingentes - Liti gios y deparadas  Deudoras de control 479.287 479.287	Suscrito y pagado (1)		\$ 23,442.672	\$ 23,442.672
Municipio de Medellín  Departamente de Antiequia  4,58% 1,974.072  Fondo de Parive de Ferrocarriles Nacionales 1,56% 366.793  Patrimonio FAP-Configuasporte-Continguacias 1,38% 323.382  Edatel E.S.P. S. A. 0,46% 107.793  Ministerio de Transporte 0,10% 22,971 100% 23,442.672  NOTA 17 - CUENTAS ME ORDEN  El saldo de cuentas de orden, correspondía:  Deudoras  Deudoras  Deudoras fáscales - Ajustes por inflación \$ 14,047.458 \$ 14,047.458  Derechos contingentes - Liti gios y deparadas  Deudoras de control 479.287 479.287				
Municipio de Medellín  Departamente de Antiequia  4,58% 1,974.072  Fondo de Parive de Ferrocarriles Nacionales 1,56% 366.793  Patrimonio FAP-Configuasporte-Continguacias 1,38% 323.382  Edatel E.S.P. S. A. 0,46% 107.793  Ministerio de Transporte 0,10% 22,971 100% 23,442.672  NOTA 17 - CUENTAS ME ORDEN  El saldo de cuentas de orden, correspondía:  Deudoras  Deudoras  Deudoras fáscales - Ajustes por inflación \$ 14,047.458 \$ 14,047.458  Derechos contingentes - Liti gios y deparadas  Deudoras de control 479.287 479.287				
Departamento de Antiequia 4,58% 1.874.072  Fondo de Pasivo de Ferrocarriles Nacionales 1,56% 366.793  Patrimonio PAP-Confitansporte-Contingencias 1,38% 323.382  Edutel E.S.P. S. A. 0,46% 107.793  Ministerio de Transporte 0,10% 22.971  100% 23.442.672   NOTA 17 - CUENTAS SE CORDEN  El saldo de cuentas de ordon, correspondía:  Deudoras flucates - Ajustes por inflación \$14.047.458 \$14.047.458  Derechos contingentes - Litigios y demandes 6.096.243 8.022.330  Deudoras de control 479.287 479.287	(1) Suscrito y pegido		ACCIONES SUSCE	utas y pagadas
Pondo de Pasivo de Regrocarriles Nacionales  Patrimonio PAP-Confirmasporte-Contingencias  1,38% 323.382  Edatel E.S.P. S. A. 0,46% 107.793  Ministerio de Transporte  0,10% 22,971  100% 23,442.672   NOTA 17 - CUENTAS DE CROSS  El saldo de cuentas de orden, correspondía:  Deudoras flucates - Ajustes por inflaction  \$ 14,047.458 \$ 14,047.458  Derechos contingentes - Litigios y devisandes  Deudoras de control 479.287 479.287	Municipio de Medelliss	91,92%	21.547.661	
Patrimonio PAP-Confissansporto-Contingencias  1,38% 323,382  Bdatel E.S.P. S.A. 0,46% 107,793  Ministerio de Transporto  0,10% 22,971  100% 23,442,672   NOTA 17 - CUENTAS DE ORDEN  El saldo de cuentas de orden, correspondía:  Deudoras  Deudoras flucides - Ajustes por inflación \$ 14,047,458 \$ 14,047,458  Derechos contingentes - Litigios y devisendas  Deudoras de control 479,287 479,287	Departamente de Antiequia	4,58%	1,974,072	A STATE OF THE STA
Edutel E.S.P. S. A.  Ministerio da Transparse  0,16%  22,971  100%  23,442,672  NOTA 17 - CUENTAR SEC CREAM  El saldo de cuertas de orden, correspondía:  Deudoras  Deudoras fiscales - Ajustas per inflación  \$ 14,047,458 \$ 14,047,458  Derechos contingentes - Litigios y decisandes  Deudoras de control  479,287	Fondo de Pasivo de Ferrocarriles Nacionales	1,56%	366.793	
Ministerio de Transpesse  0,10% 22,971 100% 23,442,672  NOTA 17 - CUENTAS DE CRIDEN  El saldo de cuentas de orden, correspondía:  Deudoras Deudoras flucates - Ajustes por inflación \$ 14,047,458 \$ 14,047,458  Derechos contingentes - Litigios y devisendas  Deudoras de control 479,287 479,287	Patrimonio PAP-Confirmasporte-Contingencias	1,38%	323.382	
NOTA 17 - CUENTAR SEC CENTEN  El saldo de cuerras de orden, correspondía:  Deudoras  Deudoras fiscales - Ajustes per inflación \$ 14,047.458 \$ 14,047.458  Derechos contingentes - Litigios y decisandes  Deudoras de control 479.287	Edatel E.S.P. S. A.		107.793	
NOTA 17 - CUENTAS DE CRIDEN  El saldo de cuentas de orden, correspondía:  Deudoras  Deudoras flacales - Ajustas per inflación \$ 14,047.458 \$ 14,047.458  Derechos contingentes - Litigios y demandas 6.096.243 8.022.330  Deudoras de control 479.287	Ministerio de Transpasso	0,10%		
El saldo de cuentas de orden, correspondía:  Deudoras  Deudoras flacales - Ajustas per inflación  \$ 14.047.458 \$ 14.047.458  Derechos contingentes - Litigios y demandas  Deudoras de control  479.287		100%	23,442,672	krangon rika. N
El saldo de cuentas de orden, correspondía:  Deudoras  Deudoras flacales - Ajustas per inflación  \$ 14.047.458 \$ 14.047.458  Derechos contingentes - Litigios y demandas  Deudoras de control  479.287				
Deudoras Deudoras flicales - Ajustai per inflación \$ 14,047.458 \$ 14,047.458  Derechos contingentes - Litigios y demandas 6.096.243 8.022.330  Deudoras de control 479.287	NOTA 17 - CUENTAS DE ORDEN			
Deudoras Deudoras flicales - Ajustai per inflación \$ 14,047.458 \$ 14,047.458  Derechos contingentes - Litigios y demandas 6.096.243 8.022.330  Deudoras de control 479.287				
Deudoras fiscales - Ajustes per inflación \$ 14.047.458 \$ 14.047.458  Derechos contingentes - Litigios y demandes 6.096.243 8.022.330  Deudoras de centrol 479.287	El saldo de cuentas de orden, correspondía:		<	
Derechos contingentes - Litigian y demandes 6.096.243 8.022.330  Deudoras de control 479.287 479.287	Dendors	entre de la companya		en de la companya de La companya de la co
Deudoras de control 479.287 479.287	Deudoras fiscales - Ajustas per inflación		\$ 14,047,458	\$ 14.047.458
\$ 20.622.988 \$ 22.549.075	Deudoras de control			
		*.	5 29,622.988	<u>\$ 22.549.075</u>

Acreedores fiscales Responsabilidades co 40,526,503 2.048,346

42.574.849

65.123.924

40.526.503 \$

42.831.732

2.305.229

63.454.720

NOTA 18 - INGRESOS OPERACIONALES				
El saldo de ingresos operacionales, correspondía:	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>Variación</u>	
Tasas de uso	\$ 3.151.875	\$ 3.037.487	\$ 114.388	4%
Arrendamientos	1.302.965	1.025.273	277.692	27%
Contrato Parquímetros, Arrastre y custodia	222.508	216.437	6.071	3%
Servicios Sanitarios (1)	317.455	282.787	34.668	12%
Servicio de parqueadero	175.551	178.974	(3.423)	-2%
Compensación gastos de admón. y operación Alcoholimetría	174.618	164.417	10.201	6%
Administración proyectos (2)	81.742	60.883	20.859	34%
Servicio de grua	205,332	-	205.332	100%
Otros ingresos - Recuperaciones (3)	198.292	240.604	(42.312)	-18%
	\$ 5.830.338	<u>\$ 5.206,862</u>	\$ 623.47 <u>6</u>	12%
(1) Servicios sanitarios:				
Ingresos servicios sanitarios	223.640	188.069	35.571	19%
Venta insumos de aseo	93.815	94,718	(903)	-1%
	317,455	282,787	34,668	12%
Administración proyectos (2)				
Municipio de envigado-Convenio ZERE	51.843	-	51.843	100%
Municipio de Medellín-Convenio Teleférico Palmitas	17.612	12.228	5.384	44%
Muncipio de medellín-Convenio Admón Escaleras Electricas	12.287	48.655	(36.368)	-75%
	<u>\$ 81.742</u>	\$ 60.883	\$ 20.859	34%
(3) Otros ingresos recuperaciones:				
Cuotas de administración copropiedad	111.346	102.941	8.405	8%
Servicios públicos generales	80.051	74.919	5.132	7%
Recuperación de gastos convenio	-	-	-	0%
Recuperación de gastos proyecto escaleras eléctricas	6.110	34.380	(28.270)	-82%
Recuperación gastos proyectos palmitas	-	28.000	(28.000)	-100%
Otras recuperaciones	785	364	421	116%
	\$ 198.292	\$ 240,604	\$ (42.312)	-18%
NOTA 19 COSTOS				
El saldo de costos, correspondía:				
Costos de Personal				
Sueldos	388.675	304.473	84.202	28%
Prestaciones sociales	65.064	86.576	(21.512)	-25%
Seguridad social	62.829	67.819	(4.990)	-7%
Aportes sobre la nómina	17.216	27.062	(9.846)	-36%
Dotación suministro a trabajadores	4.349	0	4.349	100%
Contratos de personal temporal	0	10.853	(10.853)	-100%
Total costos de Personal	538.133	496.783	41.350	8%
Costos generales			<u>Variación</u>	
Administración copropiedad	471.494	472.508	(1.014)	0%
Depreciación y amortización	469.190	364.127		29%
Vigilancia	247.686	328.915	, ,	-25%
Mantenimiento	218.535		, ,	-21%
Servicios públicos	321.759			0%
Servicio de aseo	162.384			-26%
Impuestos	233.706	211.873	21.833	10% 0%
Materiales		2 102 402	(60 660)	
Total costos general	2.124.754 \$ 2.662.887	2.193,423	(68.669) \$ (27.319)	-3% -1%
Total costos prestaciones de servicios	\$ 2.662.887	<u>\$ 2.690.206</u>	<b>\$</b> (27.319)	-1 /0

NOTA 20 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>2014</u>		<u>Variació</u>	<u>n</u>			
El saldo de gastos de administración, correspondía:							
El saldo de gastos de administración, correspondía:	_	580 50 <i>4</i>	•	450.020	••	4.600	250/
Sueldos	\$	573,536	2	458.838		4.698	25%
Prestaciones sociales		213.072		171.417	-	1.655	24%
Seguridad social		90.505		99,843	`	9.338)	-9%
Amortización cálculo actuarial		90.824		51.628		9.196	76%
Aportes sobre la nómina		32.543		42,955	(1	0.412)	-24%
Capacitación, bienestar social y estímulos		10,267		9.531	_	736	8%
Servicios temporales		72.336		-	7	2.336	100%
Gastos deportivos y de recreación		-		-		-	0% 0%
Dotación y suministro a trabajadores  Total gastos de personal		1.083.083	_	834.212	24	- 8.871	30%
Your parious de possonia							
Depreciaciones		225.851		62.292	16	3.559	263%
Comisiones, honorarios y servicios		78.995		120.028	(4	1.033)	-34%
Impuestos contribuciones y tasas		77.287		41.084	3	6.223	88%
Seguros generales		64.434		47.123	1	7.311	37%
Amortizaciin intangibles		44.065		25.516	1	8.549	73%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		23.566		21.273		2.293	11%
Eventos culturales		22.559		1.347	2	1.212	1575%
Provision para deudores		20.000		20.000		-	0%
Combustibles y lubricantes		20.000		42 220		0.000	100% -54%
Materiales y suministros		19.883		43.238 6.361		(3.355) 9.407	148%
Viáticos y gastos de viaje		15.768 8.995		7.583		1.412	19%
Otros gastos generales		3.146		2.786		360	13%
Servicios públicos		3.000		7.772		(4.772)	-61%
Publicidad y propaganda		2.104		7.647		(5.543)	-72%
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia		464		667	,	(203)	-30%
Comunicaciones y transporte		189		2.440		(203)	-92%
Gastos legales Intangibles		-		31.702		1.702)	-100%
Mantenimiento				19.122	•	9.122)	-100%
Total gastos generales		630.306		467.961	•	9.610	35%
				** * *			
Total gastos de administración	\$	1.713.389	<u>\$</u>	1.302.173	\$ 29	8.481	32%
NOTA 21 - INGRESOS NO OPERACIONALES							
El saldo de ingresos no operacionales, correspondía:		2014		2012			
Financieros	ø	2014 173,391	\$	<u>2013</u> 234.231	\$ (6	0.840)	-26%
Otros ingresos	\$	30.724	Þ	25,408		5.316	21%
Outs ingresss	\$	204,115	\$	259.639	\$ (5	5.524)	-21%
NOTA 22 - EGRESOS NO OPERACIONALES							
NOTA 22 - EURESON NO ST ENVICTO TRADES							
El saldo de egresos no operacionales, correspondía:							
Financieros	\$	2,411	\$	13.558	\$ <i>(</i> 1	1.147)	-82%
Otros	•	80	•	4.161	•	(4.081)	-98%
	\$	2.491	\$	17.719		5.228)	-86%
		1.718.371		1.337.611			
NOTA 23 -PROVISIÓN PARA IMPUESTO DE RENTA	Y CF	REEE					
		2014		<u>2013</u>			
Provisión para impuestos de renta	\$	413.922		364.100		9.822	14%
Provisión para el impuesto de renta para equidad CREE	\$	132.455	\$	-		2.455	100%
	\$	546.376	\$	364,100	\$ 18	2.277	50%

### TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	30 de abril				
		2014		2013	
Patrimonio:				<del></del>	
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	
		7.363.028		5.863.949	
Reservas de ley					
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:	S	110.872.571	\$	103.071.073	
Aumentos en el período:					
Capital suscrito y pagado		_		_	
Prima en colocación de acciones		-		•	
Reservas de lev		332,493		1.499.079	
Reservas ocasionales		-		-	
Resultados de ejercicios anteriores		2.103.148		2.578.040	
Resultados del ejercicio		1.109.310		1.092.303	
Superavit por valorizaciones		-		4.052.481	
Revalorización del patrimonio		<u> </u>		<u>.</u>	
Total aumentos en el periodo:	\$	3,544,951	\$	9.221.903	
Disminuciones en el período:					
Capital suscrito y pagado		_			
Prima en colocación de acciones		_		-	
Reservas de lev		_		-	
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:	\$	2,435,641	\$	4.077.119	
Oulder at Small dall more day					
Saldos al final del período:		23.442.672		23.442.672	
Capital suscrito y pagado Prima en colocación de acciones		3.872.075		3.872.075	
Reservas de lev		7.695.521		7,363.028	
Reservas ocasionales		1.293.038		1.293.038	
Resultados de ejercicios anteriores		1.293.036		(2.103.151)	
Resultados del ejercicio		1.109.310		1.092.303	
Superávit por valorizaciones		62.151.648		60.838.272	
Revalorización del patrimonio		12.417.617		12.417.617	
Total saldo al final del periodo:	\$	111.981.881	\$	108.215.854	
		110.872.571			

CARLOS ALBERTOM LINA GÓMEZ Gerente General

LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ Contador TP 19899-T