

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.


BALANCES -PERÍODOS INTERMEDIOS

(Expresado en miles de pesos colombianos)

		28 de febrero			
		Notas	2014	2013	Variación
<u>Activos</u>					
Activos Corrientes					
Disponible	3	\$	7.349.444	\$ 2.400.800	\$ 4.948.644 206%
Inversiones administración de liquidez	4		<u>4.806.312</u>	<u>6.284.852</u>	<u>(1.478.540)</u> -24%
Equivalentes de efectivo			12.155.756	8.685.652	3.470.104 40%
Deudores, neto	5		320.660	561.452	(240.792) -43%
Diferidos - neto	8		179.927	109.694	70.233 64%
Total de los activos corrientes			12.656.343	9.356.798	3.299.545 35%
Activos no corrientes					
Propiedades planta y equipo, neto	6		40.008.206	38.451.988	1.556.218 4%
Inversiones patrimoniales, neto	7		-	-	- 0%
Diferidos, neto	8		-	14.318	(14.318) -100%
Otros activos	9		2.986.864	2.753.862	233.002 8%
Valorizaciones de activos	10		62.151.648	60.838.272	1.313.376 2%
Total de los activos no corrientes			105.146.718	102.058.440	3.088.278 3%
Total de los activos			\$ 117.803.061	\$ 111.415.238	\$ 6.387.823 6%
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar	11		3.816.280	915.747	2.900.533 317%
Obligaciones laborales	13		440.321	188.345	251.976 134%
Pasivos estimados	15		227.856	256.833	(28.976) -11%
Total de los pasivos corrientes			4.484.458	1.360.925	3.123.533 230%
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		1.676.559	1.485.180	191.379 13%
Otros pasivos	15		(136)	14.645	(14.781) -101%
Total de los pasivos no corrientes			1.983.415	2.160.260	(176.845) -8%
Total de los pasivos			6.467.872	3.521.185	2.946.688 84%
Patrimonio de los accionistas	16		111.335.189	107.894.053	3.441.135 3%
Total de los pasivos y patrimonio de los accionistas			\$ 117.803.061	\$ 111.415.238	\$ 6.387.823 6%
Cuentas de orden:		17			
Deudoras			20.619.813	22.545.960	(1.926.147) -9%
Acreedoras			<u>42.831.732</u>	<u>42.574.849</u>	<u>256.883 1%</u>
Total cuentas de orden			\$ 63.451.545	\$ 65.120.809	\$ (1.669.264) -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)

		21 de febrero			
		2014	2013		
Notas					
	18	2.747.872	2.696.248	91.624	3,45%
Venta de servicios					
	19	(1.296.193)	(1.180.136)	(116.059)	10%
Costo de prestación del servicio					
Utilidad bruta		1.451.677	1.476.112	(24.435)	-2%
	20	(841.907)	(536.023)	(305.884)	57%
Gastos operacionales					
De administración provisiones y agotamientos					
Utilidad Operacional		609.770	940.089	(330.319)	-35%
Otros ingresos (egresos)					
Ingresos no operacionales	21	81.331	90.928	(9.597)	-11%
Egresos no operacionales	22	(627)	(3.682)	(3.055)	83%
Utilidad antes de provisión para impuestos		690.474	1.027.335	(336.861)	-33%
Provisión para impuesto sobre la renta	23	(172.619)	(256.833)	84.214	-33%
Provisión para impuesto CREE	23	(55.238)	-	(55.238)	100%
Total provisión impuestos		(227.857)	(256.833)	28.976	-11%
Utilidad neta		462.618	770.502	(307.885)	-40%

CARLOS GÓMEZ
Gerente General

LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
Contador TP 19899-T

NOTA 3 - EFECTIVO

El saldo de disponible, comprendía

	2014	2013
Caja	\$ 48.631	\$ 42.969
Bancos y corporaciones	7.300.813	2.357.831
	<u>\$ 7.349.444</u>	<u>\$ 2.400.800</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	3.092.870	544.735
CORBANCA	CDT	508.593	-
MINHACIENDA	TES	487.204	464.242
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	FIDUCIAS DE INVERSIÓN	605.060	3.892.921
CORFICOLOMBIANA	FIDUCIAS DE INVERSIÓN	112.585	1.382.954
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES		<u>\$ 4.806.312</u>	<u>\$ 6.284.852</u>

NOTA 5 - DEUDORES

El saldo de deudores comprendía:

	2014	2013
Anticipos o saldos a favor por impuestos	\$ 93.643	\$ 84.684
Otros	86.502	102.748
Recursos entregados en administración	58.462	38.678
Arrendamientos	48.424	320.185
Deudas de difícil cobro	40.338	75
Cuotas partes de pensiones	30.516	12.979
Créditos a empleados	13.465	13.347
Responsabilidades fiscales	2.667	2.655
Avances y anticipos entregados	-	13.685
	<u>\$ 374.017</u>	<u>\$ 589.036</u>
Menos - provisión para protección deudores	<u>(53.357)</u>	<u>(27.584)</u>
	<u>\$ 320.660</u>	<u>\$ 561.452</u>
Porción corriente	<u>\$ 320.660</u>	<u>\$ 561.452</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	3.816.732	2.625.906
Muebles y enseres	785.672	756.434
Equipo de transporte	573.210	179.086
Construcciones en curso	675.232	395.706
Propiedades planta y equipo en montaje	402.000	217.928
Maquinaria y equipo	347.249	339.687
Terrenos	291.567	291.567
Subtotal	64.133.827	61.259.903
(-) Depreciación y amortización acumuladas	(64.024.392)	(62.064.670)
(+) Depreciación diferida	40.901.649	40.901.649
(-) Provisiones	(1.002.878)	(1.644.894)
	<u>\$ 40.008.206</u>	<u>\$ 38.451.988</u>

NOTA 7 - INVERSIONES PATRIMONIALES

El saldo en inversiones patrimoniales, correspondía:

Metro Plus S.A. (1)	\$ 116.467	\$ 116.467
Aportes en Precooperativa Preservir	1.601	1.601
Provisión para protección de inversiones (2)	(118.068)	(118.068)
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

NOTA 8 - DIFERIDOS

El total de diferidos, neto, correspondía a:

Seguros	\$ 121.501	\$ 53.746
Impuesto Predial	\$ 58.426	\$ 52.968
Sueldos y salarios	\$ -	\$ 2.980
Obras y mejoras en propiedad ajena (1)	-	14.318
	<u>\$ 179.927</u>	<u>\$ 124.012</u>
Porción corriente	179.927	109.694
Porción no corriente	-	14.318

NOTA 9 - OTROS ACTIVOS

El saldo de otros activos, correspondía a:

Derechos - fideicomisos de administración (1)	\$ 2.615.043	\$ 2.509.875
Software	1.143.775	918.208
Intangibles - Derechos	46.400	-
Intangibles - Derechos - amortización acumulada	(46.400)	-
Software - amortización acumulada	(771.954)	(674.221)
	<u>\$ 2.986.864</u>	<u>\$ 2.753.862</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 - CUENTAS POR PAGAR

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Recursos Recibidos en administración (1)	\$ 2.678.008	\$ (17.242)
Impuesto de renta y complementaria (Nota 12)	522.340	763.411
Adquisición de bienes y servicios	314.680	283.827
Acreedores	144.776	127.110
Impuesto al valor agregado (IVA)	97.321	84.656
Dividendos por pagar	30.194	30.194
Retención en la fuente	28.961	1.962
Sentencias y conciliaciones	-	3.804
El saldo de cuentas por pagar, correspondía a:		
	<u>\$ 3.816.280</u>	<u>\$ 1.277.722</u>
(-)Porción corriente	3.816.280	915.747
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 estaciones

Nota 12 Impuesto de renta y complementarios

Impuesto al Patrimonio-	\$ 361.976	\$ 723.952
Impuesto de renta para la equidad CREE	160.364	-
Impuesto de renta año 2012	-	54.090
Saldo de provisión de renta 2011	-	670
Total impuestos de renta y complementario	<u>\$ 522.340</u>	<u>\$ 778.712</u>

NOTA 13 - OBLIGACIONES LABORALES

El saldo de obligaciones laborales, correspondía

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Cesantías	\$ 412.921	\$ 372.498
Vacaciones	134.491	63.769
Prima de vacaciones	84.768	-
Prima de navidad	45.701	91
Prima de servicios	59.985	42.237
Bonificación especial por recreación	9.447	8.210
	<u>\$ 747.313</u>	<u>\$ 486.805</u>
Menos - Porción corriente	440.321	188.345
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)	\$ 1.479.639	\$ 1.277.811
Provisión para impuesto de renta	\$ 227.856	\$ 256.833
Provisión para impuesto predial	\$ -	\$ -
Provisiones para pensiones (1)	186.948	185.157
Provisiones para contingencias	9.972	22.212
	<u>\$ 1.904.415</u>	<u>\$ 1.742.013</u>
Menos - Porción corriente	227.856	256.833
Porción no corriente	<u>1.676.559</u>	<u>1.485.180</u>

	2014	2013
Cálculo actuarial al final del año	\$ 2.842.764	\$ 2.733.163
Saldo por amortizar	<u>(1.363.129)</u>	<u>(1.456.343)</u>
Saldo amortizando	\$ <u>1.479.639</u>	\$ <u>1.277.811</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	\$ (136)	\$ 14.645
	<u>\$ (136)</u>	<u>\$ 14.645</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	
Municipio de Medellín	91,92%	21.547.661
Departamento de Antioquia	4,58%	1.074.072
Fondo de Estado de Ferrocarriles Nacionales	1,85%	366.793
Patrimonio FAP-Cardenazgo-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	6.093.068	8.019.215
Deudoras de control	<u>479.287</u>	<u>479.287</u>
	\$ <u>20.619.813</u>	\$ <u>22.545.960</u>

Acreedoras

Acreedoras fiscales	\$ 40.526.903	\$ 40.526.903
Responsabilidades contingentes	<u>2.305.229</u>	<u>2.048.346</u>
	\$ <u>42.831.732</u>	\$ <u>42.574.249</u>
	63.451.545	65.120.909

NOTA 18 - INGRESOS OPERACIONALES

El saldo de ingresos operacionales, correspondía:

	2014	2013	Variación	
Tasas de uso	\$ 1.576.358	\$ 1.590.230	\$ (13.872)	-1%
Arrendamientos	623.567	513.444	110.123	21%
Contrato Parquímetros, Arrastre y custodia	24.751	100.466	(75.715)	-75%
Servicios Sanitarios (1)	127.988	157.482	(29.494)	-19%
Servicio de parqueadero	86.949	92.870	(5.921)	-6%
Compensación gastos de admón. y operación				
Alcoholimetría	85.963	84.605	1.358	2%
Administración proyectos	18.278	-	18.278	100%
Servicio de grua	105.715	-	105.715	100%
Otros ingresos - Recuperaciones (2)	98.303	117.151	(18.848)	-16%
	<u>\$ 2.747.872</u>	<u>\$ 2.656.248</u>	<u>\$ 91.624</u>	3%

(1) Servicios sanitarios:

Ingresos servicios sanitarios	78.467	102.299	(23.832)	-23%
Venta insumos de aseo	49.521	55.183	(5.662)	-10%
	<u>127.988</u>	<u>157.482</u>	<u>(29.494)</u>	-19%

(2) Otros ingresos recuperaciones:

Cuotas de administración copropiedad	54.972	51.338	3.634	7%
Servicios públicos generales	39.683	40.603	(920)	-2%
Recuperación de gastos convenio	-	-	-	0%
Recuperación de gastos proyecto escaleras eléctricas	3.055	13.029	(9.974)	-77%
Recuperación gastos proyectos palmitas	-	12.000	(12.000)	-100%
Otras recuperaciones	593	181	412	228%
	<u>\$ 98.303</u>	<u>\$ 117.151</u>	<u>\$ (18.848)</u>	-16%

NOTA 19 COSTOS

El saldo de costos, correspondía:

Costos de Personal				
Sueldos	193.505	138.259	55.246	40%
Prestaciones sociales	44.247	-	44.247	100%
Seguridad social	31.255	31.885	(630)	-2%
Aportes sobre la nómina	8.609	13.202	(4.593)	-35%
Contratos de personal temporal	-	10.853	(10.853)	-100%
Total costos de Personal	277.616	194.199	83.417	43%

Costos generales

			Variación	
Administración copropiedad	236.176	235.857	319	0%
Depreciación y amortización	233.872	131.587	102.285	78%
Vigilancia	82.766	170.504	(87.738)	-51%
Mantenimiento	119.492	120.069	(577)	0%
Servicios públicos	169.284	156.414	12.870	8%
Servicio de aseo	60.136	65.569	(5.433)	-8%
Impuestos	116.853	105.937	10.916	10%
Materiales	-	-	-	0%
Total costos general	<u>1.018.579</u>	<u>985.937</u>	<u>32.642</u>	3%
Total costos prestaciones de servicios	<u>\$ 1.296.195</u>	<u>\$ 1.180.136</u>	<u>\$ 116.059</u>	10%

NOTA 20 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**2014****2013****Variación**

El saldo de gastos de administración, correspondía:

El saldo de gastos de administración, correspondía:

Sueldos	279.803	215.750	\$ 226.400	30%
Prestaciones sociales	110.353	331	134.264	33239%
Seguridad social	45.167	49.783	37.806	-9%
Amortización cálculo actuarial	45.412	25.814	(167.910)	76%
Aportes sobre la nómina	16.116	20.675	(20.263)	-22%
Capacitación, bienestar social y estímulos	6.851	2.605	8.025	163%
Servicios temporales	36.803	-	16.954	100%
Gastos deportivos y de recreación	-	-	2.709	0%
Dotación y suministro a trabajadores	-	-	(8.561)	0%
Total gastos de personal	540.505	314.958	229.424	72%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	124.438	19.988	104.450	523%
Comisiones, honorarios y servicios	39.741	57.218	(17.477)	-31%
Impuestos	32.663	6.434	26.229	408%
Seguros generales	29.685	17.747	11.938	67%
Amortización de intangibles	20.843	12.758	8.085	63%
Eventos culturales	17.160	-	17.160	100%
Provisión para deudores	10.000	10.000	-	0%
Materiales y suministros	7.164	28.599	(21.435)	-75%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.964	5.694	270	5%
Cuotas de administración y sostenimiento	4.802	1.879	2.923	156%
Publicidad y propaganda	3.000	3.000	-	0%
Viáticos y gastos de viaje	2.612	5.206	(2.594)	-50%
Servicios públicos	1.317	1.911	(594)	-31%
Gastos de caja menor	1.180	1.359	(179)	-13%
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	644	5.410	(4.766)	-88%
Gastos legales	189	2.159	(1.970)	-91%
Arrendamiento	-	-	-	0%
Costas procesales	-	-	-	0%
Comunicaciones y transporte	-	440	(440)	-100%
Mantenimiento	-	11.352	(11.352)	-100%
Intangibles	-	29.911	(29.911)	-100%
Total gastos generales	301.402	221.065	80.337	36%
Total gastos de administración	\$ 841.907	\$ 536.023	\$ 309.761	57%

NOTA 21 - INGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo de ingresos no operacionales, correspondía:

	2014	2013		
Financieros	\$ 64.968	\$ 80.366	\$ (15.398)	-19%
Otros ingresos	16.363	10.562	5.801	55%
	\$ 81.331	\$ 90.928	\$ (9.597)	-11%

NOTA 22 - EGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo de egresos no operacionales, correspondía:

Financieros	\$ 627	\$ 3.682	\$ (3.055)	-83%
Otros	-	-	-	0%
	\$ 627	\$ 3.682	\$ (3.055)	-83%

NOTA 23 -PROVISIÓN PARA IMPUESTO DE RENTA Y CREEE

	2014	2013		
Provisión para impuestos de renta	\$ 172.619	\$ 256.833	\$ (84.214)	-33%
Provisión para el impuesto de renta para equidad CREE	\$ 55.238	\$ -	\$ 55.238	100%
	\$ 227.856	\$ 256.833	\$ (28.976)	-11%

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

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	<u>28 de febrero</u>	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
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	<u>12.417.617</u>	<u>12.417.617</u>
Total saldos a 31 del año anterior:	<u>\$ 110.872.571</u>	<u>\$ 103.071.073</u>
Aumentos en el período:		
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	462.618	770.502
Superávit por valorizaciones	-	4.052.481
Revalorización del patrimonio	-	-
Total aumentos en el período:	<u>\$ 2.898.259</u>	<u>\$ 8.900.102</u>
Disminuciones en el período:		
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 período:	<u>\$ 2.435.641</u>	<u>\$ 4.077.119</u>
Saldos al final del período:		
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	462.618	770.502
Superávit por valorizaciones	62.151.648	60.838.272
Revalorización del patrimonio	<u>12.417.617</u>	<u>12.417.617</u>
Total saldo al final del período:	<u>\$ 111.335.189</u>	<u>\$ 107.894.053</u>



CARLOS ALBERTO MOLINA GÓMEZ
Gerente General



LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
Contador TP 19899-T