



TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.



INFORME 2017

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Miles de Pesos Colombianos

ACTIVOS	NOTAS	2.017	2.016	\$ VAR	% VAR	PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	NOTAS	2.017	2.016	\$ VAR	% VAR
Activo Corriente						Pasivos a corto plazo					
Efectivo y Equivalentes	1	397.170	457.755	-60.585	-13,24	Cuentas por pagar	9	13.400	39.693	-26.293	-66,24
Cuentas por Cobrar	2	335.459	549.325	-213.866	-38,93	Impuestos, Gravámenes y	10	25.986	20.673	5.313	25,70
Activos por impuestos corrientes	3	202.718	178.721	23.997	13,43	Tasas por Pagar					
Gastos pagados por Anticipado	4	6.555	5.737	818	14,26	Beneficios a los Empleados	11	259.666	212.510	47.156	22,19
						Otros Pasivos	12	55.816	53.114	2.702	5,09
						Total Pasivos a corto plazo		354.867	325.990	28.877	8,86
Total Corriente		941.902	1.191.538	-249.636	-20,95	Pasivos a lasrgo plazo					
Activos no Corrientes						Pasivos Estimados	13	158.076	229.928	-71.852	-31,25
						TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		158.076	229.928	-71.852	-31,25
Cuentas por Cobrar	5	50.440	16.098	34.342	213,33	TOTAL PASIVOS		512.943	555.918	-42.975	-7,73
Propiedades, Planta y Equipo	6	7.613.666	7.344.650	269.016	3,66	PATRIMONIO					
Activo por impuestos diferidos	7	12.140.840	12.140.840	0	0,00	Patrimonio		7.449.625	7.344.719	104.906	1,43
Otros Activos	8	34.839	26.629	8.209	30,83	Impacto por la trasicion		12.819.118	12.819.118	0	0,00
Total no Corriente		19.839.784	19.528.217	3.115.667	1,60	Total Patrimonio	14	20.268.743	20.163.837	104.906	0,52
TOTAL ACTIVOS		20.781.686	20.719.755	61.931	0,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.781.686	20.719.755	61.931	0,30
cuentas de orden deudoras	15	756.813	145.911	610.902	418,68	cuentas de orden	15	756.813	145.911	610.902	418,68
VALOR PATRIMONIAL DE LA ACCION								433	445	-12	-2,71

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2017 y 2016

	Notas	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VAR \$	VAR %
VENTAS NETAS	16	6.187.502	5.705.588	481.914	8,45
Venta de Servicios		5.454.622	5.036.821	417.800	8,29
Arriendos		732.880	668.767	64.113	9,59
GASTOS OPERACIONALES	17	5.742.627	4.891.593	851.034	17,40
Gastos de personal		2.154.713	1.970.206	184.507	9,36
Gastos generales		2.649.810	2.190.362	459.448	20,98
Provision, depreciaciòn y Amortizaciòn		938.104	731.025	207.079	28,33
GANANCIA (PERDIDA) OPERACIONAL		444.875	813.995	-369.120	-45,35
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	16	222.768	13.170	209.599	1591,54
Otros Ingresos		222.768	13.170	209.599	1591,54
GASTOS NO OPERACIONALES	17	387.706	383.816	3.890	1,01
Otros Gastos		387.706	383.816	3.890	1,01
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL IMTOS		279.938	443.349	-163.411	-36,86
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	18	157.314	122.408	34.906	28,52
GANANCIAS (PERDIDA) NETA	19	122.624	320.941	-198.317	-61,79
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		122.624	320.941	-198.317	-61,79

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
AÑO 2017-2016
Miles de Pesos

CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	2017	2016
A. SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	457.755	886.307
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
<u>ORIGEN</u>		
Venta de Servicios	5.139.347	4.740.830
Recaudo a Fondo de Terceros	21.374	8.850
Recaudo de los Deudores	677.205	774.104
Otros Ingresos generados en la Actividad Operacional	515.275	295.992
Flujo de Efectivo en otras actividades		
1, EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.353.200	5.819.776
<u>APLICACIÓN</u>		
Pago de Aportes para fiscales y seguridad social	259.524	236.629
Transferencias		
Pago Acredores y otras ctas por pagar	0	0
Pago de Retenciones Impuestos	463.444	505.650
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	2.267.416	1.907.017
Otros Pagos originados en actividades de operación	2.388.530	2.892.371
2, EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5.378.914	5.541.668
3(1 - 2) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	974.286	278.108
EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>		
Venta de Propiedades de Planta y Equipos	0	0
4, EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
<u>APLICACIÓN</u>		
Adquisición de Propiedades de Planta y Equipo, y Enseres	1.016.020	693.410
Adquisición, Construcción y Mantenimiento de bienes y uso público	0	0
5, EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	1.016.020	693.410
6(4 - 5) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1.016.020	-693.410

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
AÑO 2017-2016
Miles de Pesos

CONCEPTO	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN		
Prestamos Recibidos por el sistema financiero	9.603	11.139
Emisión de títulos	0	0
7, EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	9.603	11.139
APLICACIÓN		
Cancelación prestamos recibidos abono a capital	0	0
Redención de títulos	0	0
Intereses, comisiones por prestamo.	28.454	24.388
8, EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	28.454	24.388
9(7 - 8) TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-18.852	-13.249
B(3 + 6 + 9) VARIACION EFFECTIVO	-60.586	-428.552
A + B SALDO FINAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	397.169	457.755
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Caja	66.040	38.754
Bancos y Corporaciones	331.130	419.001
Remesas	0	0
Total del Balance	397.170	457.755
Sobregiros Bancarios	0	0
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	397.170	457.755

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Mile de pesos Colombianos

	Capital suscrito y pagado	Prima en Coloc de Acciones	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Otras Partidas Patrimo	Resultados del Ejercicio	Impact por tran al nuevo marco	Total Patrimonio
Saldo al 01 de Enero 2015	4.456.697	0	292.720	222.411	1.793.230	301.890	12.819.118	19.886.066
Traslado de la perdida del Ejerc						-301.890		
Registro Imto patrimonio			-43.170					-43.170
Traslado de la reserva legal			30.189	271.701				
Resultado del ejercicio						320.941		320.941
Saldo al 01 de Enero 2016	4.456.697	0	279.739	494.112	1.793.230	320.941	12.819.118	20.163.837
Traslado de la perdida del Ejerc						-320.941		
Traslado de la reserva ocasional	222.411			-222.411				
Registro Imto patrimonio			-17.718					-17.718
Traslado de la reserva legal			32.095	288.846				
Resultado del ejercicio						122.624		122.624
Saldo al 01 de Enero 2017	4.679.108	0	294.116	560.547	1.793.230	122.624	12.819.118	20.268.743