



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2021 y 2020**  
Miles de Pesos Colombianos

ACTIVOS	NOTA	2,021	2,020	\$ VAR	% VAR
<b>Activo Corriente</b>					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	462,731	21,413	441,318	2,061.01
Cuentas por Cobrar	4	337,374	244,079	93,295	38.22
Activos por impuestos corrientes	5	94,877	60,701	34,176	56.30
Gastos pagados por Anticipado	6	5,570	2,257	3,314	146.84
<b>Total Corriente</b>		<b>900,552</b>	<b>328,449</b>	<b>572,103</b>	<b>174.18</b>
<b>Activos no Corrientes</b>					
Cuentas por Cobrar	7	348,664	307,983	40,681	13.21
Propiedades, Planta y Equipo	8-9	18,812,549	19,606,456	-793,907	-4.05
Otros Activos	10	17,965	32,048	-14,083	-43.94
<b>Total no Corriente</b>		<b>19,179,177</b>	<b>19,946,486</b>	<b>-767,309</b>	<b>-3.85</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>20,079,729</b>	<b>20,274,935</b>	<b>-195,206</b>	<b>-0.96</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>					
<b>Pasivos corrientes</b>					
Cuentas por pagar	11	2,246,583	1,555,528	691,054	100.00
Créditos por pagar	11-1	530,000	970,369	-440,369	100.00
Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar	12	401,759	192,061	209,698	109.18
Beneficios a los Empleados	13	492,167	360,612	131,554	36.48
Otros Pasivos	14	2,048,127	377,253	1,670,874	442.91
<b>Total Pasivos corrientes</b>		<b>5,718,636</b>	<b>3,455,824</b>	<b>2,262,812</b>	<b>65.48</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>					
Pasivos Estimados	15	17,288	50,226	-32,937	-65.58
Pasivos por impuesto diferidos	15-1	49,482	6,265	43,216	689.76
<b>Total Pasivos no corrientes</b>		<b>66,770</b>	<b>56,491</b>	<b>10,279</b>	<b>18.20</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>5,785,406</b>	<b>3,512,315</b>	<b>2,273,090</b>	<b>64.72</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Suscrito Pagado		4,950,809	4,950,809	0	0.00
Reservas		465,588	779,342	-313,754	-40.26
Resultado anteriores deficit		-3,266,125	0	-3,266,125	-100.00
Resultado del Ejercicio ORI		-2,468,296	-3,579,879	1,111,583	-31.05
Impacto por la trasiicion nuevo marco de Regulacion Convergente		14,612,348	14,612,348	0	0.00
<b>Total Patrimonio</b>	16	<b>14,294,323</b>	<b>16,762,620</b>	<b>-2,468,296</b>	<b>-14.73</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>20,079,729</b>	<b>20,274,935</b>	<b>-195,206</b>	<b>-0.96</b>
cuentas de orden	17	4,639,985	1,158,248	3,481,737	300.60
<b>VALOR PATRIMONIAL DE LA ACCION</b>		<b>289</b>	<b>339</b>	<b>-50</b>	<b>-14.73</b>





**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2021 y 2020

	Notas	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VAR \$	VAR %
<b>VENTAS NETAS</b>	18 - 1	<b>6,189,863</b>	<b>3,982,830</b>	<b>2,207,033</b>	<b>55.41</b>
Venta de Servicios		4,995,380	3,023,470	1,971,910	65.22
Arriendos		1,194,482	959,360	235,123	24.51
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	19 - 1	<b>8,656,614</b>	<b>6,907,563</b>	<b>1,749,051</b>	<b>25.32</b>
Gastos de personal		3,489,561	2,530,948	958,612	37.88
Gastos generales		4,100,066	2,973,218	1,126,848	37.90
Provision, depreciación y Amortización		1,066,987	1,403,396	-336,409	-23.97
<b>GANANCIA (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>-2,466,751</b>	<b>-2,924,733</b>	<b>457,982</b>	<b>-15.66</b>
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	18 - 2	<b>360,224</b>	<b>22,606</b>	<b>337,618</b>	<b>1493.52</b>
Otros Ingresos		360,224	22,606	337,618	1493.52
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	19 - 2	<b>352,754</b>	<b>554,277</b>	<b>-201,524</b>	<b>-36.36</b>
Otros Gastos		352,754	554,277	-201,524	-36.36
<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL IMTOS</b>		<b>-2,459,281</b>	<b>-3,456,405</b>	<b>997,124</b>	<b>-28.85</b>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	20	9,015	123,474	-114,460	-92.70
<b>GANANCIAS (PERDIDA) NETA</b>	21	<b>-2,468,296</b>	<b>-3,579,879</b>	<b>1,111,583</b>	<b>-31.05</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL</b>		<b>-2,468,296</b>	<b>-3,579,879</b>	<b>1,111,583</b>	<b>-31.05</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
AÑO 2021-2020  
Miles de Pesos

CONCEPTO	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
<b>A. SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>21,413</b>	<b>165,049</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Venta de Servicios	4,971,615	3,010,463
Recaudo a Fondo de Terceros	15,459	22,605
Recaudo de los Deudores	1,169,737	959,360
Otros Ingresos generados en la Actividad Operacional	368,480	13,006
Flujo de Efectivo en otras actividades		
<b>1, EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,525,291</b>	<b>4,005,434</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Pago de Aportes para fiscales y seguridad social	451,030	326,623
Transferencias		
Pago Acredores y otras ctas por pagar	-4,396,467	-4,017,195
Pago de Retenciones Impuestos	585,069	187,488
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	3,389,954	2,493,238
Otros Pagos originados en actividades de operación	6,840,700	5,151,766
<b>2, EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,870,287</b>	<b>4,141,921</b>
<b>3(1 - 2) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-344,996</b>	<b>-136,487</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Venta de Propiedades de Planta y Equipos	0	0
<b>4, EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Adquisición de Propiedades de Planta y Equipo, y Enseres	76,797	559,728
Adquisición, Construcción y Mantenimiento de bienes y uso público	0	0
<b>5, EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>76,797</b>	<b>559,728</b>
<b>6(4 - 5) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-76,797</b>	<b>-559,728</b>





**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
**AÑO 2021-2020**  
Miles de Pesos

CONCEPTO	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Créditos financieros y prestamos comerciales	530,000	970,369
Rendimiento Recibidos por el sistema financiero	50	1
Emisión de títulos	0	0
<b>7, EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>530,050</b>	<b>970,370</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Cancelación prestamos recibidos abono a capital	0	0
Redención de títulos	0	0
Comisiones y gastos por el sistema financieros	592,400	460,617
<b>8, EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>592,400</b>	<b>460,617</b>
<b>9(7 - 8) TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-62,351</b>	<b>509,753</b>
<b>B(3 + 6 + 9) VARIACION EFFECTIVO</b>	<b>-484,143</b>	<b>-186,462</b>
<b>A + B SALDO FINAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>-462,731</b>	<b>-21,413</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		
Caja	14,413	16,589
Bancos y Corporaciones	448,318	4,824
Remesas	0	0
Total del Balance	<b>462,731</b>	<b>21,413</b>
Sobregiros Bancarios	0	0
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>462,731</b>	<b>21,413</b>





**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transporte de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO. USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE  
**BARRANQUILLA** / Soy BARRANQUILLA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS									
Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2021 y 2020									
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 2019	4,950,809	0	311,295	399,208	1,793,230	24,589	12,819,118	20,342,499	
Traslado de la perdida del Ejerc			465,588	-399,208		-24,589			
Registro lmo patrimonio									
Traslado de la reserva legal			2,459						
Resultado del ejercicio						-3,579,879		-3,579,879	
Saldo al 01 de Enero 2020	4,950,809	0	779,342	0	1,793,230	-3,579,879	12,819,118	16,762,620	
Traslado de la perdida del Ejerc									
Traslado de la reserva ocasional									
Registro lmo patrimonio									
Traslado de la reserva legal			-313,754			313,754			
Resultado del ejercicio						-2,468,297		-2,468,297	
Saldo al 31 de Diciemb 2021	4,950,809	0	465,588	0	1,793,230	-5,734,422	12,819,118	14,294,323	