



TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo terminado al 31 de Marzo de 2025 y comparativo con el año 2024
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVOS	NOTA	2,025	2,024	\$ VAR	% VAR
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	139,184,807	219,827,125	-80,642,318	-36.68
Cuentas por Cobrar	7	477,482,241	446,230,155	31,252,086	7.00
Activos por impuestos corrientes	7.1	449,912,923	290,676,162	159,236,761	54.78
Total Corriente		1,066,579,971	956,733,442	109,846,529	11.48
Activos no Corrientes					
Cuentas por Cobrar	7.2	16,576,859	46,287,539	(29,710,680)	(64.19)
Propiedades, Planta y Equipo	10	16,834,240,099	17,270,330,651	(436,090,552)	(2.53)
Otros Activos	14	58,201,977	0	58,201,977	0
Otros Derechos y Garantías	16	23,929,764	27,583,273	-3,653,509	-13.25
Total no Corriente		16,932,948,699	17,344,201,463	(411,252,764)	(2.37)
TOTAL ACTIVOS		17,999,528,670	18,300,934,905	(301,406,235)	(1.65)
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
Pasivos corrientes					
Prestamos por Pagar	20	447,616,228	447,616,228	0	0
Cuentas por pagar	21	2,144,414,833	2,485,972,604	(341,557,771)	(13.74)
Impuestos, Gravámenes y tasas por pagar	21.1	1,290,251,944	1,229,889,182	60,362,762	4.91
Retencion en la fuente e Impuestos IVA	21.2	46,253,079	42,803,198	3,449,881	8.06
Beneficios a los Empleados	22	482,230,660	510,107,824	(27,877,164)	(5.46)
Otros Pasivos	24	2,220,268,427	2,201,488,829	18,779,598	0.85
Total Pasivos corrientes		6,631,035,171	6,917,877,865	(286,842,694)	(4.15)
Pasivos no corrientes					
Pasivos por litigios y demandas	23	812,012,669	46,737,769	765,274,900	1,637.38
Pasivos por obligaciones fiscales, provis	23	528,383,887	324,166,538	204,217,349	63.00
Total Pasivos no corrientes		1,340,396,556	370,904,307	969,492,249	261.39
TOTAL PASIVOS		7,971,431,727	7,288,782,172	682,649,555	9.37
PATRIMONIO					
Capital Suscrito Pagado		5,416,397,123	5,416,397,123	0	0.00
Resultado anteriores déficit		(10,259,987,354)	(9,277,237,926)	-982,749,428	10.59
Resultado del Ejercicio ORI		259,338,349	260,644,711	(1,306,362)	(0.50)
Impacto por la transición nuevo marco de Regulación Convergente		14,612,348,825	14,612,348,825	0	0.00
Total Patrimonio	27	10,028,096,943	11,012,152,733	(984,055,790)	(8.94)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,999,528,670	18,300,934,905	(301,406,235)	(1.65)
cuentas de orden	26	11,399,483,279	5,373,854,168	6,025,629,111	112.13
VALOR PATRIMONIAL DE LA ACCION		185	203	(18)	(8.94)


LILIANA ROSALES DOMÍNGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


YURANIS ALMARIO PEREZ
CONTADOR
T. P. 160655-T


GUILLERMO CASTRO ORTIZ
REVISOR FISCAL T.P. 21752-T DESIGNADO
POR ASECAP AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S.

