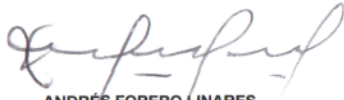


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-dic-2012	31-dic-2011		31-dic-2012	31-dic-2011
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	15,766,061	18,230,954	PASIVO CORRIENTE	5,330,083	10,578,795
11 EFECTIVO	12,639,385	9,078,156	24 CUENTAS POR PAGAR	2,297,771	3,726,767
1105 CAJA	56,051	75,933	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	176,316	434,483
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,062,448	9,002,223	2425 ACREEDORES	158,105	442,136
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	2,500,886	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41,951	59,349
12 INVERSIONES	194,150	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,761,844	2,625,559
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	194,150	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	97,832	116,982
14 DEUDORES	1,104,459	6,305,984	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	44,570	30,315
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,073	19,890	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,053	15,601
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	287,799	378,538	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9,100	2,342
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	505,218	522,333	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	714,980	783,392
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	5,000,000	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	714,980	783,392
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	18,274	18,273	27 PASIVOS ESTIMADOS	2,098,642	1,068,636
1470 OTROS DEUDORES	269,095	367,150	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,688,264	890,927
19 OTROS ACTIVOS	1,828,067	2,846,814	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8,614	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,463	197,165	2790 PROVISIONES DIVERSAS	401,764	177,709
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,807,574	2,649,649	29 OTROS PASIVOS	218,690	5,000,000
ACTIVO NO CORRIENTE	247,508,274	108,669,246	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	218,690	5,000,000
14 DEUDORES	5,000,000	0	PASIVO NO CORRIENTE	5,000,000	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,000,000	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,000,000	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	81,232	56,195	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,000,000	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-81,232	-56,195	TOTAL PASIVO	10,330,083	10,578,795
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,739,245	51,222,389	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	13,673,520	13,673,520	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	252,944,252	116,321,405
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,543,321	4,180,160	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	22,026,223	22,026,223
1640 EDIFICACIONES	48,569,564	46,923,638	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	9,584,177	9,584,177
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,402,542	1,141,866	3215 RESERVAS	27,402,357	25,247,150
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	950,697	950,697	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,236,492	2,155,207
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	717,898	784,688	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	191,695,003	57,308,648
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	929,082	949,267	TOTAL PATRIMONIO	252,944,252	116,321,405
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,943,654	5,288,107	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	263,274,335	126,900,200
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	86,790	93,322			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-25,077,823	-22,762,856			
19 OTROS ACTIVOS	191,769,029	57,446,857			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,008	3,422			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-3,008	-3,422			
1970 INTANGIBLES	1,156,577	1,194,724			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,082,551	-1,056,515			
1999 VALORIZACIONES	191,695,003	57,308,648			
TOTAL ACTIVO	263,274,335	126,900,200			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
 BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)**

	31-dic-2012	31-dic-2011		31-dic-2012	31-dic-2011
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1,939,552	1,971,384	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	45,564,209	18,937,076
82 DEUDORAS FISCALES	4,261,136	3,987,397	92 ACREEDORAS FISCALES	60,282,122	61,404,181
83 DEUDORAS DE CONTROL	244,071	366,548	93 ACREEDORAS DE CONTROL	57,097	77,988
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-6,444,759</u>	<u>-6,325,329</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-105,903,428</u>	<u>-80,419,245</u>


ANDRÉS FORERO LINARES
 Suplente del Gerente General


ÓSCAR ORLANDO CASTAÑEDA BOLÍVAR
 Contador Público
 T.P. 78.345 - T


ROBERTO BERMÚDEZ BOLÍVAR
 Jefe Departamento Financiero


NESTOR MIGUEL MURCIA BELLO
 Revisor Fiscal
 T.P. 62.259 - T
 Miembro de JAHV McGregor S.A.
 (Ver Informe adjunto)