

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

2013
MILES
COL\$

2012
MILES
COL\$

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:

Utilidad neta del periodo	2,201,896	2,236,493
----------------------------------	------------------	------------------

Mas partidas que no afectaron el capital de trabajo:

Depreciación	1,902,544	2,040,243
Amortización	187,254	274,724
Provisiones	0	0
Capital de trabajo provisto por la operación	4,291,694	4,551,460

Mas Recursos no generados por operaciones

Prestamos vinculados económicos	0	5,000,000
Superavit por Valorización	0	134,386,356

Total de recursos generados	4,291,694	143,937,816
------------------------------------	------------------	--------------------

RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA:

Aumentos de propiedad, planta y equipo	(5,167,254)	814,865
Retiro propiedad planta y equipo	957,290	(2,646,689)
Pago de dividendos	(1,006,420)	0
Disminución de otros activos	857,328	(133,466,326)

Total recursos utilizados	(4,359,056)	(135,298,150)
----------------------------------	--------------------	----------------------

Variación en el capital de trabajo

(67,362)

8,639,666

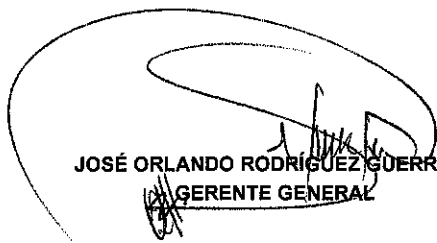
Cambios en los componentes del capital de trabajo

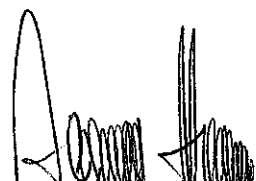
Disponible	(9,047,554)	3,561,228
Inversiones	8,805,850	194,150
Deudores	1,790,818	(201,527)
Diferidos	149	(162,900)
Cuentas por pagar	(1,570,864)	559,599
Impuestos gravámenes y tasas	632,928	882,863
Obligaciones laborales	(88,437)	68,414
Pasivos estimados y Provisiones	(583,831)	3,751,303
Depositos recibidos	(6,421)	(13,464)

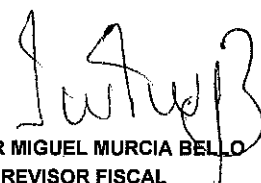
Variación en el capital de trabajo

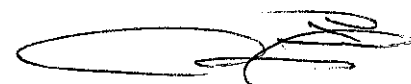
(67,362)

8,639,666


JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ GUERRERO
GERENTE GENERAL


ARMANDO HERRERA ORTIZ
JEFE DPTO FINANCIERO


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


OSCAR ORLANDO CASTAÑEDA BOLIVAR
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 78.345 - T