

**TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

NOTA No.	No. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	31-Dic-2004	31-Dic-2003
			MILES	MILES
			COL.S	COL.S
		<b>A C T I V O</b>		
		<b>E F E C T I V O</b>		
1	1105	CAJA	26.483	33.797
	111005	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	10.379	27.314
	111006	CUENTAS DE AHORRO	264.679	473.397
	111008	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO FIJO	14.020.000	12.800.000
		<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>14.321.541</b>	<b>13.334.508</b>
		<b>I N V E R S I O N E S</b>		
2	1203	DE RENTA FIJA	186.117	194.297
	1207	DE RENTA VARIABLE	1.064	1.064
	1280	PROVISIÓN PROTECCIÓN INVERSIONES	0	-316
		<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>187.181</b>	<b>195.045</b>
		<b>D E U D O R E S</b>		
3	1407	PRESTACION DE SERVICIOS	18.599	32.488
4	142003	CONVENIOS Y ACUERDOS	27.465	3.817
	142012	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.195	769.576
5	1422	ANTC.SALD. A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	928.615	478.684
6	1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	15.213	12.848
7	1470	OTROS DEUDORES	458.719	248.101
8	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	483.530	377.005
9	1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-483.530	-190.275
		<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>1.455.806</b>	<b>1.732.244</b>
		<b>O T R O S A C T I V O S</b>		
10	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	63.764	30.876
11	191001-21-22-87	DIFERIDOS	97.611	52.616
		<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>161.375</b>	<b>83.492</b>
		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.125.903</b>	<b>15.345.289</b>
		<b>P R O P I E D A D P L A N T A Y E Q U I P O</b>		
12,1	160501	TERRENOS	7.039.976	3.358.528
12,2	1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	217.334	0
12,3	1640	EDIFICACIONES	2.655.826	997.438
12,4	1643	VIAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO	6.933.197	4.960.397
12,5	165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	429.133	242.135
12,5	165510	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	77.057	77.057
12,5	165520	MAQUINARIA Y EQUIPO	234.389	58.002
12,5	165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	22.829	12.946
12,5	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	333.766	210.876
12,5	1670	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.964.633	1.268.854
12,5	1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	48.579	48.322
12,6	160599-7599	AJUSTES POR INFLACIÓN	0	7.178.185
13	168501-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3.086.075	-1.777.214
	168599	AJUSTES POR INFLACIÓN DEPRECIACIÓN	0	-724.594
14	168602	AMORTIZACION ACUMULADA - VIAS DE COMUNICACIÓN	-5.556.795	-4.480.165
	168699	AJUSTE POR INFLACION AMORTIZACIONES	0	0
		<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.313.849</b>	<b>11.430.767</b>
		<b>O T R O S A C T I V O S</b>		
15,1	190508	MANTENIMIENTO	51.085	0
15,2	191026-28	CARGOS DIFERIDOS	231.838	122.485
15,3	1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.422	0
15,4	1925	AMORTIZACION ACUMULADA- BIENES ENTREGADOS A 3ROS	-313	0
15,5	1970	INTANGIBLES	681.370	399.321
15,6	1975	AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES	-237.952	-123.572
15,7	1999	VALORIZACIONES	29.321.648	29.198.595
		<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>30.051.098</b>	<b>29.596.829</b>
34		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>42.364.947</b>	<b>41.027.596</b>
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>58.490.850</b>	<b>56.372.885</b>
81-82-83-99		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>67.801.469</b>	<b>56.537.728</b>

**TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

NOTA No.	No.CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	31-Dic-2004	31-Dic-2003
			MILES COL.\$	MILES COL.\$
<b>P A S I V O</b>				
<b>16</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	42.465	46.276
	2425	ACREEDORES	313.386	391.720
	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE - IMPUESTO DE TIMBRE	44.973	61.174
	2437	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE I.C.A	7.371	4.832
	2440-45	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	60.834	49.728
	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9.900	4.633
	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	8.964	6.414
		<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>487.893</b>	<b>564.777</b>
<b>17</b>	2505	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>466.553</b>	<b>427.250</b>
<b>18</b>		<b>OTROS PASIVOS - PROVISIONES</b>		
	2705	PROVISIONES PARA FISCALES	1.164.227	1.835.676
	2715	PRESTACIONES SOCIALES	0	0
	2790	DIVERSAS	25.151	2.077
		<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>1.189.378</b>	<b>1.837.753</b>
		<b>BONOS Y TITULOS EMITIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.143.824</b>	<b>2.829.780</b>
		<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		
		<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
		BANCOS NACIONALES	0	0
		CORPORACIONES FINANCIERAS	0	0
		COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	0
		<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TÍTULOS EMITIDOS</b>		
		BONOS OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES	0	0
		<b>TOTAL TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	2710	<b>OTROS PASIVOS - PROVISIONES</b>		
		CONTINGENCIAS	827.581	827.581
		<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>827.581</b>	<b>827.581</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.971.405</b>	<b>3.657.361</b>
		<b>P A T R I M O N I O</b>		
<b>19</b>	3204	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>943.175</b>	<b>943.175</b>
<b>20</b>	3210	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	3.865.587	3.865.587
<b>21</b>	3215	RESERVAS	10.892.265	7.959.952
<b>22</b>	GYP	UTILIDAD DEL EJERCICIO O PERDIDA	#¡REF!	#¡REF!
	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
<b>23</b>	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	29.321.648	29.198.595
<b>24</b>	3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	7.815.904	7.815.904
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>
<b>35-36</b>	89-91-92-93	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>67.801.469</b>	<b>56.537.728</b>

**RAMIRO ARBELAEZ SANCHEZ**  
GERENTE GENERAL

**DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO**  
CONTADORA  
T.P. 68.186 - T

**JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA**  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 22.629-T  
(Ver informe adjunto)

**ZORAIDA GALINDO RODRIGUEZ**  
JEFA DEPTO. FINANCIERO

**TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

NOTA No.	No. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	00-Ene-1900	00-Ene-1900
			MILES COL.\$	MILES COL.\$
		<b>INGRESOS</b>		
	4330	Tarifas	11.377.635	10.135.039
	4330	Arrendamientos	1.498.949	1.497.635
	481020	Permiso Ingreso Vehículo- Parqueaderos	23.529	103.959
<b>25</b>		<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12.900.113</b>	<b>11.736.633</b>
	25	Construcciones y Edificaciones		
		Ajuste por Inflación		
	26	Menos Costo de Venta		
		<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>		
	25	Utilidad neta Venta de Activos		
		<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>		
		<b>COSTOS DE OPERACION</b>		
	740502	Generales	3.585.282	2.266.770
	740503	Sueldos y Salarios	1.613.856	1.064.254
	740505	Contribuciones Efectivas	200.207	141.486
	740506	Aportes Sobre la Nomina	115.953	84.168
	740507	Depreciacion y Amortizacion	1.391.379	1.518.211
	740508	Impuestos	243.566	258.930
<b>26</b>		<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>7.150.243</b>	<b>5.333.819</b>
		<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>5.749.870</b>	<b>6.402.814</b>
		<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>27</b>	5101	Sueldos del Personal	1.231.558	1.370.734
	5102	Contribuciones Imputadas	11.943	20.867
	5103	Contribuciones Efectivas	227.158	244.033
	5104	Aportes sobre la nomina	51.369	53.525
<b>28</b>	5111	Generales	1.005.871	921.453
	5120	Impuestos Tasas y contribuciones	385.736	186.764
<b>29</b>	5304-30-45	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	693.244	357.760
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>3.606.879</b>	<b>3.155.136</b>
		<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>2.142.992</b>	<b>3.247.678</b>
		<b>OTROS INGRESOS Y (GASTOS)</b>		
<b>30</b>	480504	Intereses y Rendimientos deudores	8.699	5.688
	480522	Intereses y Descuentos Financieros	1.089.603	897.424
<b>31</b>	4810	Ingresos Extraordinarios	329.114	174.226
<b>32</b>	4815	Ajuste Ingresos Ejercicios Anteriores	-666	63.205
<b>33</b>	5805	Otros Gastos (Financieros)	-8.228	-5.274
	5810	Extraordinario		
	5815	Ajustes a Ejercicios Anteriores	283.580	385.041
		<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.702.102</b>	<b>1.520.310</b>
		<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.845.093</b>	<b>4.767.989</b>
<b>29</b>	5313	<b>PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>1.164.227</b>	<b>1.835.676</b>
		<b>UTILIDAD NETA EN EL EJERCICIO</b>	<b>2.680.866</b>	<b>2.932.312</b>

**RAMIRO ARBELAEZ SANCHEZ**  
GERENTE GENERAL

**JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA**  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 22.629-T  
(Ver informe adjunto)

**DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO**  
CONTADORA  
T.P. 68.186 - T

**ZORAIDA GALINDO RODRIGUEZ**  
JEFA DEPTO. FINANCIERO