

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

2015	2014
MILES	MILES
COL.\$	COL.\$

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:

Utilidad neta del periodo	4,359,715	4,655,797
----------------------------------	------------------	------------------

Mas partidas que no afectaron el capital de trabajo:

Depreciación	2,135,985	2,391,512
Amortización	213,793	99,077
Provisiones	0	0
Capital de trabajo provisto por la operación	6,709,493	7,146,386

Mas Recursos no generados por operaciones

Superavit por Valorización	66,899,782	0
----------------------------	------------	---

Total de recursos generados	73,609,275	7,146,386
------------------------------------	-------------------	------------------

RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA:

Aumentos de propiedad, planta y equipo	(6,449,901)	(887,336)
Retiro propiedad planta y equipo	14,605	212,635
Pago de dividendos	(1,978,714)	(1,981,704)
Disminución de otros activos	(67,011,967)	846,044

Total recursos utilizados	(75,425,977)	(1,810,361)
----------------------------------	---------------------	--------------------

Variación en el capital de trabajo

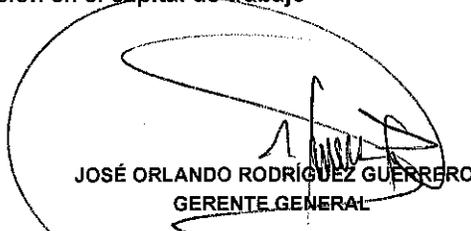
(1,816,702) 5,336,025

Cambios en los componentes del capital de trabajo

Disponible	3,250,898	(194,653)
Inversiones	(4,900,000)	4,000,000
Deudores	(110,043)	242,995
Diferidos	(192,309)	294,767
Cuentas por pagar	(192,389)	1,568,592
Impuestos gravámenes y tasas	(24,326)	961,108
Obligaciones laborales	(337,535)	(17,433)
Pasivos estimados y Provisiones	690,668	(1,524,894)
Depositos recibidos	(1,666)	5,543

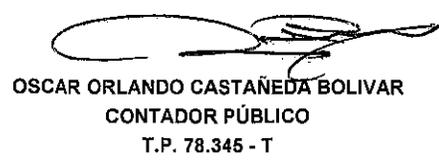
Variación en el capital de trabajo

(1,816,702) 5,336,025


JOSÉ ORLANDO RODRIGUEZ GUERRERO
GERENTE GENERAL


RUBEN DARIO CALDERON MARENTES
REVISOR FISCAL
Miembro de Control P&G Consultores S.A.S.
T.P. 12.063 -T
(Ver Informe adjunto)


ARMANDO HERRERA ORTIZ
SUBGERENTE CORPORATIVO (E)


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