

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
TERMINAL DE TRANSPORTES S.A.  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2013  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-Dic-2013	31-Dic-2012	2	31-Dic-2013	31-Dic-2012
<b>1 ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.463.729</b>	<b>15.766.061</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.946.705</b>	<b>5.330.083</b>
11 EFECTIVO	3.591.831	12.639.385	24 CUENTAS POR PAGAR	3.242.124	2.297.771
1105 CAJA	69.759	56.051	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.062.118	176.316
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.522.072	10.082.448	2425 ACREEDORES	794.663	156.105
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	2.500.886	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90.452	41.951
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.049.350	1.761.844
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	177.397	97.832
12 INVERSIONES	9.000.000	194.150	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	35.321	44.570
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	9.000.000	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	27.675	8.053
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	194.150	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.148	9.100
<b>14 DEUDORES</b>	<b>7.895.275</b>	<b>1.104.469</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>803.417</b>	<b>714.980</b>
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	66.760	24.073	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	803.417	714.980
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.607.819	287.769			
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	960.442	505.218	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.961.450</b>	<b>2.098.642</b>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.000.000	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.631.301	1.688.264
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	18.274	18.274	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	8.614
1470 OTROS DEUDORES	238.960	269.095	2790 PROVISIONES DIVERSAS	130.149	401.764
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>976.623</b>	<b>1.828.067</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>939.714</b>	<b>218.690</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41.676	20.493	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	939.714	218.690
1910 CARGOS DIFERIDOS	934.947	1.807.574			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>244.622.703</b>	<b>247.508.274</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
14 DEUDORES	0	5.000.000	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.000.000	5.000.000
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	5.000.000	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5.000.000	5.000.000
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	30.814	81.232			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-30.814	-81.232			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>52.859.409</b>	<b>50.739.245</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.946.705</b>	<b>10.330.083</b>
1605 TERRENOS	13.673.520	13.973.520			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.487.845	4.543.321			
1640 EDIFICACIONES	48.569.595	48.569.564			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.402.542	1.402.542			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
TERMINAL DE TRANSPORTES S.A.  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2013  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-Dic-2013	31-Dic-2012	31-Dic-2013	31-Dic-2012
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	986.054	950.697		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	637.221	717.886		
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	670.124	929.082		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.234.472	4.943.654		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	166.680	86.780		
1686 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-27.167.624	-25.077.823		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>191.763.294</b>	<b>191.769.029</b>	<b>254.139.727</b>	<b>252.944.252</b>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.008	3.008	22.028.223	22.028.223
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-3.008	-3.008	9.584.177	9.584.177
1970 INTANGIBLES	1.190.101	1.158.577	28.632.428	27.402.357
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.121.810	-1.062.551	2.201.866	2.238.492
1989 VALORIZACIONES	191.695.003	191.695.003	191.695.003	191.695.003
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>266.086.432</b>	<b>263.274.335</b>	<b>254.139.727</b>	<b>252.944.252</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.086.432</b>	<b>263.274.335</b>

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.939.552	1.939.552	18.155.202	45.664.209
82 DEUDORAS FISCALES	3.893.494	4.261.136	196.018.114	60.282.122
83 DEUDORAS DE CONTROL	380.817	244.071	16.321.966	57.097
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.213.863	-6.444.759	-230.495.282	-105.903.428

**JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ QUERRERO**  
Gerente General

**OSCAR ORLANDO CASTAÑEDA BOLÍVAR**  
Contador Público  
T.P. 78.345 - T

**ARMANDO HERRERA ORTIZ**  
Jefe Departamento Financiero

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