

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2014**  
*(Cifras en Millas de Pesos)*

|  | 31-dic-2014        | 31-dic-2013        | 31-dic-2014       | 31-dic-2013       |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>  |                    |                    |                   |                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>24,946,735</b>  | <b>21,463,729</b>  | <b>5,953,788</b>  | <b>6,946,705</b>  |
| 11 EFECTIVO  | 3,397,178          | 3,591,831          | 706,680           | 3,262,124         |
| 1105 CAJA  | 190,960            | 69,759             | 0                 | 1,062,118         |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                              | 3,206,218          | 3,522,072          | 304,657           | 794,683           |
| 12 INVERSIONES   | 13,000,000         | 9,000,000          | 73,983            | 90,452            |
| 1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA          | 13,000,000         | 9,000,000          | 59,807            | 1,046,350         |
| 14 DEUDORES  | 8,138,269          | 7,895,275          | 205,834           | 177,397           |
| 1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 0                  | 69,760             | 38,798            | 36,321            |
| 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES           | 1,426,470          | 1,607,819          | 21,023            | 27,675            |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                               | 1,180,429          | 960,442            | 2,806             | 5,148             |
| 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                    | 5,000,000          | 5,000,000          | 0                 | 0                 |
| 1470 OTROS DEUDORES  | 18,274             | 18,274             | 0                 | 0                 |
| 19 OTROS ACTIVOS   | 411,288            | 976,623            | 851,833           | 130,149           |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                           | 346,739            | 41,676             | 1,175,778         | 939,714           |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS  | 64,549             | 924,947            | 0                 | 0                 |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>242,820,871</b> | <b>244,622,703</b> | <b>1,173,778</b>  | <b>939,714</b>    |
| 14 DEUDORES  | 0                  | 0                  | 5,000,000         | 5,000,000         |
| 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO   | 53,939             | 30,814             | 5,000,000         | 5,000,000         |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)  | -53,939            | -30,814            | 0                 | 0                 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 51,043,519         | 52,859,409         | 10,953,788        | 11,946,705        |
| 1605 TERRENOS  | 13,673,520         | 13,673,520         | 0                 | 0                 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 10,346,896         | 9,487,945          | 0                 | 0                 |
| 1640 EDIFICACIONES   | 48,599,066         | 48,599,565         | 0                 | 0                 |
| 1646 PLANTAS, DUCTOS Y TORNILLOS   | 1,422,542          | 1,422,542          | 0                 | 0                 |
| 1650 REDES, LINEAS Y CABLES  | 996,054            | 996,054            | 0                 | 0                 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO   | 569,943            | 637,221            | 0                 | 0                 |
| 1659 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                | 378,808            | 870,124            | 0                 | 0                 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                               | 4,086,113          | 4,234,472          | 0                 | 0                 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                         | 155,690            | 155,690            | 0                 | 0                 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)   | -29,658,213        | -27,167,624        | 0                 | 0                 |
| 19 OTROS ACTIVOS   | 191,777,352        | 191,763,294        | 0                 | 0                 |
| <b>2 PASIVO</b>  |                    |                    |                   |                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>706,680</b>     | <b>696,680</b>     | <b>706,680</b>    | <b>696,680</b>    |
| 24 CUENTAS POR PAGAR   | 706,680            | 696,680            | 706,680           | 696,680           |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 2425 ACREEDORES  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                                       | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                                | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                                     | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL                 | 820,850            | 803,417            | 820,850           | 803,417           |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                    | 820,850            | 803,417            | 820,850           | 803,417           |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS   | 3,250,280          | 1,961,450          | 0                 | 0                 |
| 2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES                                | 2,388,442          | 1,831,301          | 0                 | 0                 |
| 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES                                | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 2790 PROVISIONES DIVERSAS  | 861,838            | 130,149            | 0                 | 0                 |
| 29 OTROS PASIVOS   | 1,175,778          | 939,714            | 1,175,778         | 939,714           |
| 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS  | 1,175,778          | 939,714            | 1,175,778         | 939,714           |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>5,000,000</b>   | <b>5,000,000</b>   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  |
| 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS                | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,000,000         | 5,000,000         |
| 2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO               | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,000,000         | 5,000,000         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>10,953,788</b>  | <b>11,946,705</b>  | <b>10,953,788</b> | <b>11,946,705</b> |
| <b>3 PATRIMONIO</b>  |                    |                    |                   |                   |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL  | 256,813,818        | 254,139,727        | 256,813,818       | 254,139,727       |
| 3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   | 22,026,223         | 22,026,223         | 22,026,223        | 22,026,223        |
| 3210 PRIMIA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | 9,594,177          | 9,594,177          | 9,594,177         | 9,594,177         |
| 3215 RESERVAS  | 28,652,618         | 28,652,618         | 28,652,618        | 28,652,618        |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2014  
(Cifras en Miles de Pesos)**

|  |             |             |                    |
|--|-------------|-------------|--------------------|
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                |             |             |                    |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | 0           | 3,008       | 3230               |
| 1970 INTANGIBLES   | 1,041,228   | -3,008      | 3240               |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                  | -958,879    | 1,190,101   |                    |
| 1999 VALORIZACIONES  | 191,695,003 | -1,121,810  |                    |
|  |             | 191,695,003 |                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  |             |             | <b>254,139,727</b> |

|  |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>31-dic-2014</b> | <b>31-dic-2013</b> | <b>31-dic-2014</b> | <b>31-dic-2013</b> |
|  |                    |                    | 4,695,797          | 2,201,896          |
|  |                    |                    | 191,695,003        | 191,695,003        |
|  |                    |                    |                    |                    |
|  |                    |                    | <b>254,139,727</b> | <b>254,139,727</b> |

|                                  |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS      |                    |                    |                    |                    |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 82 DEUDORAS FISCALES             | 1,939,592          | 1,939,592          | 19,613,912         | 18,155,202         |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL           | 3,271,329          | 3,893,494          | 384,590,690        | 196,018,114        |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)      | 125,412            | 390,817            | 17,040,718         | 15,921,966         |
|                                  | -5,398,293         | -6,213,963         | -421,245,310       | -230,499,292       |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> | <b>297,767,606</b> | <b>296,086,432</b> | <b>297,767,606</b> | <b>296,086,432</b> |

|                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS     |  |  |  |  |
| 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES |  |  |  |  |
| 92 ACREEDORAS FISCALES            |  |  |  |  |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL          |  |  |  |  |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)     |  |  |  |  |

**JOSE ORLANDO RODRIGUEZ GONZALEZ**  
Gerente General

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

**ARMANDO HERRERAORTIZ**  
Jefe Departamento Financiero

**NESTOR MIGUEL MURCIA BELLO**  
Revisor Fiscal  
T. P. 622259 - T  
Miembro de JAHV/ McGregor S.A.  
(Ver Informe adjunto)

