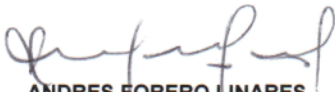




TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

	2012	2011
	MILES	MILES
	COL.\$	COL.\$
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:		
Utilidad neta del periodo	2,236,493	2,155,207
Mas partidas que no afectaron el capital de trabajo:		
Depreciación	2,040,243	2,568,026
Amortización	274,724	226,741
Capital de trabajo provisto por la operación	4,551,460	4,949,974
Mas Recursos no generados por operaciones		
Superavit por Valorización	134,386,356	0
Total de recursos generados	138,937,816	4,949,974
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA:		
Aumentos de propiedad, planta y equipo	814,865	(2,269,019)
Retiro propiedad planta y equipo	(2,646,689)	0
Aumentos de diferidos	(133,466,326)	(2,479,862)
Total recursos utilizados	(135,298,150)	(4,748,881)
Variación en el captital de trabajo	3,639,666	201,093
Cambios en los componentes del capital de trabajo		
Disponible	3,561,228	2,320,148
Inversiones	194,150	0
Deudores	(201,527)	184,908
Diferidos	(162,900)	39,155
Cuentas por pagar	559,599	207,286
Impuestos gravámenes y tasas	882,863	(2,591,040)
Obligaciones laborales	68,414	(133,651)
Pasivos estimados y Provisiones	3,751,303	181,673
Depositos recibidos	(13,464)	(7,386)
Variación en el capital de trabajo	8,639,666	201,093


ANDRES FORERO LINARES
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL


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


ROBERTO BERMÚDEZ BOLÍVAR
JEFE DPTO FINANCIERO


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