

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

2013	2012
MILES	MILES
COL\$	COL\$

**RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:**

<b>Utilidad neta del periodo</b>	<b>2,201,896</b>	<b>2,236,493</b>
----------------------------------	------------------	------------------

**Mas partidas que no afectaron el capital de trabajo:**

Depreciación	1,902,544	2,040,243
Amortización	187,254	274,724
Provisiones	0	0
<b>Capital de trabajo provisto por la operación</b>	<b>4,291,694</b>	<b>4,551,460</b>

**Mas Recursos no generados por operaciones**

Prestamos vinculados económicos	0	5,000,000
Superavit por Valorización	0	134,386,356

<b>Total de recursos generados</b>	<b>4,291,694</b>	<b>143,937,816</b>
------------------------------------	------------------	--------------------

**RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA:**

Aumentos de propiedad, planta y equipo	(5,167,254)	814,865
Retiro propiedad planta y equipo	957,290	(2,646,689)
Pago de dividendos	(1,006,420)	0
Disminución de otros activos	857,328	(133,466,326)

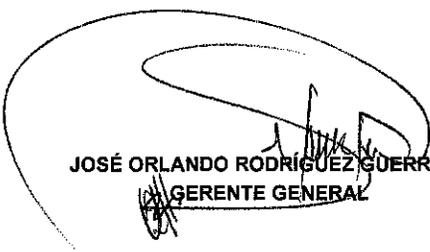
<b>Total recursos utilizados</b>	<b>(4,359,056)</b>	<b>(135,298,150)</b>
----------------------------------	--------------------	----------------------

**Variación en el capital de trabajo** **(67,362)** **8,639,666**

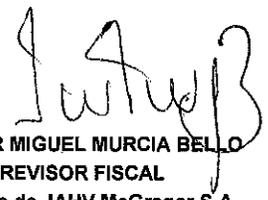
**Cambios en los componentes del capital de trabajo**

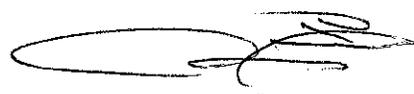
Disponible	(9,047,554)	3,561,228
Inversiones	8,805,850	194,150
Deudores	1,790,818	(201,527)
Diferidos	149	(162,900)
Cuentas por pagar	(1,570,864)	559,599
Impuestos gravámenes y tasas	632,928	882,863
Obligaciones laborales	(88,437)	68,414
Pasivos estimados y Provisiones	(583,831)	3,751,303
Depositos recibidos	(6,421)	(13,464)

**Variación en el capital de trabajo** **(67,362)** **8,639,666**

  
**JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ GUERRERO**  
**GERENTE GENERAL**

  
**ARMANDO HERRERA ORTIZ**  
**JEFE DPTO FINANCIERO**

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

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