

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

2014	2013
MILES COL\$	MILES COL\$

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:

Utilidad neta del periodo	4,655,797	2,201,896
----------------------------------	------------------	------------------

Mas partidas que no afectaron el capital de trabajo:

Depreciación	2,391,512	1,902,544
Amortización	99,077	187,254
Provisiones	0	0
Capital de trabajo provisto por la operación	7,146,386	4,291,694

Mas Recursos no generados por operaciones

Prestamos vinculados económicos	0	0
Superavit por Valorización	0	0

Total de recursos generados	7,146,386	4,291,694
------------------------------------	------------------	------------------

RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA:

Aumentos de propiedad, planta y equipo	(887,336)	(5,167,254)
Retiro propiedad planta y equipo	212,635	957,290
Pago de dividendos	(1,981,704)	(1,006,420)
Disminución de otros activos	846,044	857,328

Total recursos utilizados	(1,810,361)	(4,359,056)
----------------------------------	--------------------	--------------------


Variación en el capital de trabajo **5,336,025** **(67,362)**


Cambios en los componentes del capital de trabajo


Disponible	(194,653)	(9,047,554)
Inversiones	4,000,000	8,805,850
Deudores	242,995	1,790,818
Diferidos	294,767	149
Cuentas por pagar	1,568,592	(1,570,864)
Impuestos gravámenes y tasas	961,108	632,928
Obligaciones laborales	(17,433)	(88,437)
Pasivos estimados y Provisiones	(1,524,894)	(583,831)
Depositos recibidos	5,543	(6,421)

Variación en el capital de trabajo **5,336,025** **(67,362)**


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