

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2007**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*

	Notas	31-dic-2007	31-dic-2006		Notas	31-dic-2007	31-dic-2006
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>16.954.416</b>	<b>32.545.504</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.429.031</b>	<b>12.095.214</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>11.615.424</b>	<b>24.170.285</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2.933.296</b>	<b>9.354.542</b>
1105 CAJA		46.734	52.937				
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.568.690	24.117.348				
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>94.251</b>	<b>160.230</b>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		428.705	152.831
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		94.251	160.230	2425 ACREEDORES		530.471	237.940
<b>14 DEUDORES</b>		<b>5.057.972</b>	<b>7.998.603</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		63.087	42.514
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40.544	41.853	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		331.204	298.599
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.652.012	6.594.454	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		48.067	47.960
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.110.459	968.069	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		77.030	8.566.493
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		18.274	18.075	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		7.504	8.181
1470 OTROS DEUDORES		236.683	376.152	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1.447.228	24
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>186.769</b>	<b>216.386</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>841.093</b>	<b>811.588</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		77.165	77.229	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		841.093	811.588
1910 CARGOS DIFERIDOS		109.604	139.157				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>74.015.273</b>	<b>52.053.184</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>654.642</b>	<b>1.929.084</b>
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>1.064</b>	<b>1.064</b>	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		389.017	1.830.000
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		1.064	1.064	2790 PROVISIONES DIVERSAS		265.625	99.084
<b>14 DEUDORES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		518.554	628.134				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-518.554	-628.134				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>35.163.598</b>	<b>13.202.115</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4.429.031</b>	<b>12.095.214</b>
1605 TERRENOS		7.471.396	14.964.758				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		24.246.843	1.524.377				
1640 EDIFICACIONES		11.640.266	3.844.025				
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		140.026	140.026				
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		429.133	429.133				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		377.975	368.977				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		426.085	408.490				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.193.004	3.148.730				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		72.018	72.018				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-12.833.148	-11.698.419				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.  
 BALANCE GENERAL  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 (Presentación por cuentas)**

	Notas	31-dic-2007	31-dic-2006		Notas	31-dic-2007	31-dic-2006
				<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>86.540.658</b>	<b>72.503.474</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>38.850.611</b>	<b>38.850.005</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>86.540.658</b>	<b>72.503.474</b>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		3.422	3.422	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		11.591.466	8.759.079
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-2.365	-1.681	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		9.584.177	3.865.587
1970 INTANGIBLES		915.535	827.946	3215 RESERVAS		21.352.659	17.538.573
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-636.033	-505.832	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.442.304	3.814.085
1999 VALORIZACIONES		38.570.052	38.526.150	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		38.570.052	38.526.150
		<hr/>	<hr/>			<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>90.969.689</b>	<b>84.598.688</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>		<b>90.969.689</b>	<b>84.598.688</b>
		<hr/>	<hr/>			<hr/>	<hr/>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES		1.026.261	1.227.428	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		9.918.428	17.081.347
82 DEUDORAS FISCALES		5.389.549	5.483.245	92 ACREEDORAS FISCALES		74.064.688	38.858.838
83 DEUDORAS DE CONTROL		4.992.175	465.624	93 ACREEDORAS DE CONTROL		101.473	79.727
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-11.407.985	-7.176.297	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-84.084.589	-56.019.912
		<hr/>	<hr/>			<hr/>	<hr/>

**RAMIRO ARBELAEZ SANCHEZ**  
Gerente General

**DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO**  
Jefe Departamento Financiero

**OSCAR ORLANDO CASTANEDA BOLIVAR**  
Contador Público  
T.P. No. 78.345-T

**ADRIANA PENA FLOREZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 53.837-T  
(VER INFORME ADJUNTO)

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**NOMBRE ENTIDAD**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2007**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*

	Nota	31-dic-2007	31-dic-2006	Valores
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2006				72.503.474
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2007				14.037.184
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2007</b>				<b>86.540.658</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		31-dic-2007	31-dic-2006	
<b>INCREMENTOS :</b>	<b>0</b>			<b>14.037.184</b>
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		11.591.466	8.759.079	
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		9.584.177	3.865.587	
3215 RESERVAS		21.352.659	17.538.573	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.442.304	3.814.085	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		38.570.052	38.526.150	
<b>DISMINUCIONES :</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

**RAMIRO ARBELAEZ SANCHEZ**  
Gerente General

**DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO**  
Jefe Departamento Financiero

**OSCAR ORLANDO CASTAÑEDA BOLIVAR**  
Contador Público  
T.P. No. 78.345-T

**ADRIANA PEÑA FLOREZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 53.837-T  
(VER INFORME ADJUNTO)

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

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
	MILES	MILES
	COL.\$	COL.\$
<b>RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:</b>		
Utilidad neta del periodo	5.442.303	3.814.085
<b>Mas partidas que no afectaron el capital de trabajo:</b>		
Depreciación	698.234	585.391
Amortización	484.573	1.191.010
Provisiones	0	0
<b>Capital de trabajo provisto por la operación</b>	<b>6.625.110</b>	<b>5.590.486</b>
<b>Mas Recursos no generados por operaciones</b>		
Capitalización	8.550.977	0
Superavit por Valorización	43.903	0
<b>Total de recursos generados</b>	<b>15.219.990</b>	<b>5.590.486</b>
<b>RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA:</b>		
Aumentos de propiedad, planta y equipo	(23.173.423)	(2.118.356)
Retiro propiedad planta y equipo	29.135	-
Aumentos de diferidos	36.458	(1.145.503)
<b>Total recursos utilizados</b>	<b>(23.107.830)</b>	<b>(3.263.859)</b>
<b>Variación en el capital de trabajo</b>	<b>(7.887.840)</b>	<b>2.326.627</b>
<b>Cambios en los componentes del capital de trabajo</b>		
Disponible	(12.554.861)	5.153.250
Inversiones	(65.979)	(25.887)
Deudores	(2.940.631)	6.692.983
Diferidos	7.448	41.422
Cuentas por pagar	(588.977)	25.329
Impuestos gravámenes y tasas	(32.712)	(248.700)
Obligaciones laborales	(29.506)	(250.264)
Pasivos estimados y Provisiones	1.274.442	(511.224)
Depositos recibidos	7.042.937	(8.550.282)
<b>Variación en el capital de trabajo</b>	<b>(7.887.840)</b>	<b>2.326.627</b>

**RAMIRO ARBELAEZ SANCHEZ  
GERENTE GENERAL**

**ADRIANA PEÑA FLOREZ  
REVISOR FISCAL  
Miembro de BDO Audit AGE S.A.  
T.P. No. 53.837-T  
(Ver Informe adjunto)**

**DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO  
JEFE DEPTO. FINANCIERO**

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

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	Nota	31-dic-2007	31-dic-2006
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
		<b>18.388.088</b>	<b>17.122.192</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>16.474.969</b>	<b>15.316.081</b>
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	16.474.969	15.316.081
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.913.119</b>	<b>1.806.111</b>
4805	FINANCIEROS	1.376.172	1.353.513
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	536.947	452.598
		<hr/>	<hr/>
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>8.518.272</b>	<b>8.069.964</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>8.518.272</b>	<b>8.069.964</b>
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.518.272	8.069.964
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>3.540.079</b>	<b>3.015.812</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.592.727	1.553.881
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.798	21.203
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	292.445	263.863
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	62.153	57.311
5111	GENERALES	902.579	902.101
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	655.377	217.453
		<hr/>	<hr/>
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>822.302</b>	<b>2.320.640</b>
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	44.360	69.972
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	423.697	1.795.321
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	353.561	454.663
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	684	684
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>28.970</b>	<b>6.524</b>
5805	FINANCIEROS	7.061	6.524
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	21.909	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>5.478.465</b>	<b>3.709.252</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
		<b>-725</b>	<b>1.276</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-725</b>	<b>1.276</b>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-725	1.276
		<hr/>	<hr/>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
		<b>55.819</b>	<b>-28.462</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>55.819</b>	<b>-28.462</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 (Presentación por cuentas)**

	Nota	31-dic-2007	31-dic-2006
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		55.819	-28.462
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-56.544</b>	<b>29.738</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>5.421.921</b>	<b>3.738.990</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>20.383</b>	<b>75.095</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>20.383</b>	<b>75.095</b>
4810 EXTRAORDINARIOS		20.383	75.095
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b><u>5.442.304</u></b>	<b><u>3.814.085</u></b>

**RAMIRO ARBELAEZ SANCHEZ**  
Gerente General

**DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO**  
Jefe Departamento Financiero

**OSCAR ORLANDO CASTAÑEDA BOLIVAR**  
Contador Público  
T.P. No. 78.345-T

**ADRIANA PEÑA FLOREZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 53.837-T

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 COMPARATIVO 2006 - 2007  
 (Cifras en Miles de Pesos)**

CONCEPTO	2006	2007
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>19.017.034</b>	<b>24.170.285</b>
<b>ORIGEN</b>		
Venta de Servicios	13.544.657	14.641.033
Recaudos de los deudores	1.510.181	1.683.191
Recaudo a favor de terceros	2.222.862	1.891.031
Otros ingresos generados en las actividades de operación	702.930	753.450
<b>EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>17.980.630</b>	<b>18.968.705</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Desembolsos por operaciones de captación y servicios financieros	12.203	5.181
Operaciones de seguros y de reaseguros	147.916	189.695
Pago de acreedores y otras cuentas por pagar	570.366	934.453
Pago de retenciones impuestos	2.336.320	3.526.765
Pagos de salarios, prestaciones sociales y seguridad social	3.501.586	4.030.682
Pagos por prestación de servicios	4.367.756	4.192.905
Otros pagos originados en actividades de operación	2.093.959	1.711.120
<b>EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>13.030.106</b>	<b>14.590.801</b>
<b>TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4.950.524</b>	<b>4.377.904</b>
<b>EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Otros ingresos originados en las actividades de inversión	1.356.053	1.374.627
Otros ingresos originados en actividades de reclamaciones	0	0
Otros ingresos originados en capitalización	8.500.000	0
<b>EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>9.856.053</b>	<b>1.374.627</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Adquición de inversiones con fines de política	0	0
Adquición de propiedades, planta y equipo	9.653.326	18.260.658
Adquisición, construcción y mantenimiento de bienes de beneficio y uso público	0	0
Pago de acreedores y otras cuentas por pagar	0	0
<b>EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>9.653.326</b>	<b>18.260.658</b>
<b>TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>202.727</b>	<b>-16.886.031</b>
<b>VARIACION EFECTIVO</b>	<b>5.153.251</b>	<b>-12.508.127</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>24.170.285</b>	<b>11.662.158</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		
Caja	52.937	46.734
Bancos y Corporaciones	24.117.348	11.615.424
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>24.170.285</b>	<b>11.662.158</b>

**CARLOS RAMIRO ARBELAEZ SANCHEZ**  
 Representante Legal

**ADRIANA PEÑA FLOREZ**  
 Revisor Fiscal  
 (Miembro de BDO AUDIT AGE S.A.)  
 T.P. 53837 - T

**DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO**  
 Jefe Departamento Financiero

**OSCAR ORLANDO CASTAÑEDA BOLIVAR**  
 Contador  
 T.P. 78345 - T