

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2004

NOTA No.	No. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	31-Dic-2004	31-Dic-2003
			MILES	MILES
			COL.S	COL.S
ACTIVO				
1 EFECTIVO				
	1105	CAJA	26.483	33.797
	111005	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	10.379	27.314
	111006	CUENTAS DE AHORRO	264.679	473.397
	111008	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO FIJO	14.020.000	12.800.000
		TOTAL EFECTIVO	14.321.541	13.334.508
2 INVERSIONES				
	1203	DE RENTA FIJA	186.117	194.297
	1207	DE RENTA VARIABLE	1.064	1.064
	1280	PROVISIÓN PROTECCIÓN INVERSIONES	0	-316
		TOTAL INVERSIONES	187.181	195.045
3 DEUDORES				
	1407	PRESTACION DE SERVICIOS	18.599	32.488
	142003	CONVENIOS Y ACUERDOS	27.465	3.817
	142012	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.195	769.576
	1422	ANTC.SALD. A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	928.615	478.684
	1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	15.213	12.848
	1470	OTROS DEUDORES	458.719	248.101
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	483.530	377.005
	1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-483.530	-190.275
		TOTAL DEUDORES	1.455.806	1.732.244
OTROS ACTIVOS				
	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	63.764	30.876
	191001-21-22-87	DIFERIDOS	97.611	52.616
		TOTAL OTROS ACTIVOS	161.375	83.492
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.125.903	15.345.289
12 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
	12,1 160501	TERRENOS	7.039.976	3.358.528
	12,2 1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	217.334	0
	12,3 1640	EDIFICACIONES	2.655.826	997.438
	12,4 1643	VIAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO	6.933.197	4.960.397
	12,5 165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	429.133	242.135
	12,5 165510	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	77.057	77.057
	12,5 165520	MAQUINARIA Y EQUIPO	234.389	58.002
	12,5 165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	22.829	12.946
	12,5 1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	333.766	210.876
	12,5 1670	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.964.633	1.268.854
	12,5 1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	48.579	48.322
	12,6 160599-7599	AJUSTES POR INFLACIÓN	0	7.178.185
	13 168501-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3.086.075	-1.777.214
	168599	AJUSTES POR INFLACIÓN DEPRECIACIÓN	0	-724.594
	14 168602	AMORTIZACION ACUMULADA - VIAS DE COMUNICACIÓN	-5.556.795	-4.480.165
	168699	AJUSTE POR INFLACION AMORTIZACIONES	0	0
		TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.313.849	11.430.767
15 OTROS ACTIVOS				
	15,1 190508	MANTENIMIENTO	51.085	0
	15,2 191026-28	CARGOS DIFERIDOS	231.838	122.485
	15,3 1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.422	0
	15,4 1925	AMORTIZACION ACUMULADA- BIENES ENTREGADOS A 3ROS	-313	0
	15,5 1970	INTANGIBLES	681.370	399.321
	15,6 1975	AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES	-237.952	-123.572
	15,7 1999	VALORIZACIONES	29.321.648	29.198.595
		TOTAL OTROS ACTIVOS	30.051.098	29.596.829
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42.364.947	41.027.596
		TOTAL ACTIVO	58.490.850	56.372.885
	81-82-83-99	CUENTAS DE ORDEN	67.801.469	56.537.728

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2004

NOTA No.	No.CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	31-Dic-2004	31-Dic-2003
			MILES COL.\$	MILES COL.\$
P A S I V O				
16		CUENTAS POR PAGAR		
	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	42.465	46.276
	2425	ACREEDORES	313.386	391.720
	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE - IMPUESTO DE TIMBRE	44.973	61.174
	2437	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE I.C.A	7.371	4.832
	2440-45	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	60.834	49.728
	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9.900	4.633
	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	8.964	6.414
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	487.893	564.777
17	2505	OBLIGACIONES LABORALES	466.553	427.250
18		OTROS PASIVOS - PROVISIONES		
	2705	PROVISIONES PARA FISCALES	1.164.227	1.835.676
	2715	PRESTACIONES SOCIALES	0	0
	2790	DIVERSAS	25.151	2.077
		TOTAL OTROS PASIVOS	1.189.378	1.837.753
		BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.143.824	2.829.780
		PASIVO A LARGO PLAZO		
		OBLIGACIONES FINANCIERAS		
		BANCOS NACIONALES	0	0
		CORPORACIONES FINANCIERAS	0	0
		COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	0
		TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
		TÍTULOS EMITIDOS		
		BONOS OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES	0	0
		TOTAL TÍTULOS EMITIDOS	0	0
18	2710	OTROS PASIVOS - PROVISIONES		
		CONTINGENCIAS	827.581	827.581
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	827.581	827.581
		TOTAL PASIVO	2.971.405	3.657.361
		P A T R I M O N I O		
19	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	943.175	943.175
20	3210	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	3.865.587	3.865.587
21	3215	RESERVAS	10.892.265	7.959.952
22	GYP	UTILIDAD DEL EJERCICIO O PERDIDA	#¡REF!	#¡REF!
	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
23	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	29.321.648	29.198.595
24	3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	7.815.904	7.815.904
		TOTAL PATRIMONIO	#¡REF!	#¡REF!
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	#¡REF!	#¡REF!
35-36	89-91-92-93	CUENTAS DE ORDEN	67.801.469	56.537.728

RAMIRO ARBELAEZ SANCHEZ
GERENTE GENERAL

DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO
CONTADORA
T.P. 68.186 - T

JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 22.629-T
(Ver informe adjunto)

ZORAIDA GALINDO RODRIGUEZ
JEFA DEPTO. FINANCIERO

**TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

NOTA No.	No. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	00-Ene-1900	00-Ene-1900
			MILES COL.\$	MILES COL.\$
		INGRESOS		
	4330	Tarífas	11.377.635	10.135.039
	4330	Arrendamientos	1.498.949	1.497.635
	481020	Permiso Ingreso Vehículo- Parqueaderos	23.529	103.959
25		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12.900.113	11.736.633
	25	Construcciones y Edificaciones		
		Ajuste por Inflación		
	26	Menos Costo de Venta		
		UTILIDAD EN VENTAS		
	25	Utilidad neta Venta de Activos		
		UTILIDAD EN VENTAS		
		COSTOS DE OPERACION		
	740502	Generales	3.585.282	2.266.770
	740503	Sueldos y Salarios	1.613.856	1.064.254
	740505	Contribuciones Efectivas	200.207	141.486
	740506	Aportes Sobre la Nomina	115.953	84.168
	740507	Depreciacion y Amortizacion	1.391.379	1.518.211
	740508	Impuestos	243.566	258.930
26		TOTAL COSTOS	7.150.243	5.333.819
		UTILIDAD BRUTA	5.749.870	6.402.814
		GASTOS ADMINISTRATIVOS		
27	5101	Sueldos del Personal	1.231.558	1.370.734
	5102	Contribuciones Imputadas	11.943	20.867
	5103	Contribuciones Efectivas	227.158	244.033
	5104	Aportes sobre la nomina	51.369	53.525
28	5111	Generales	1.005.871	921.453
	5120	Impuestos Tasas y contribuciones	385.736	186.764
29	5304-30-45	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	693.244	357.760
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3.606.879	3.155.136
		UTILIDAD DE OPERACIÓN	2.142.992	3.247.678
		OTROS INGRESOS Y (GASTOS)		
30	480504	Intereses y Rendimientos deudores	8.699	5.688
	480522	Intereses y Descuentos Financieros	1.089.603	897.424
31	4810	Ingresos Extraordinarios	329.114	174.226
32	4815	Ajuste Ingresos Ejercicios Anteriores	-666	63.205
33	5805	Otros Gastos (Financieros)	-8.228	-5.274
	5810	Extraordinario		
	5815	Ajustes a Ejercicios Anteriores	283.580	385.041
		TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	1.702.102	1.520.310
		UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3.845.093	4.767.989
29	5313	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA	1.164.227	1.835.676
		UTILIDAD NETA EN EL EJERCICIO	2.680.866	2.932.312

RAMIRO ARBELAEZ SANCHEZ
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 22.629-T
(Ver informe adjunto)

DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO
CONTADORA
T.P. 68.186 - T

ZORAIDA GALINDO RODRIGUEZ
JEFA DEPTO. FINANCIERO