

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

NOTA No.	No. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	2005	2004
			MILES	MILES
			COL \$	COL \$
A C T I V O				
1		EFFECTIVO		
	1105	CAJA	32.446	26.483
	111005	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	13.856	10.379
	111006	CUENTAS DE AHORRO	530.732	264.679
	111008	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO FIJO	18.440.000	14.020.000
		TOTAL EFFECTIVO	19.017.034	14.321.541
2		INVERSIONES		
	1203	DE RENTA FIJA	186.117	186.117
	1207	DE RENTA VARIABLE	1.064	1.064
		TOTAL INVERSIONES	187.181	187.181
		DEUDORES		
3	1407	PRESTACION DE SERVICIOS	38.428	18.599
4	142003	CONVENIOS Y ACUERDOS	1.913	27.465
	142012	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.741	7.195
5	1422	ANTC.SALD. A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	777.440	928.615
6	1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	17.342	15.213
7	1470	OTROS DEUDORES	453.757	458.719
8	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	575.444	483.530
9	1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-575.444	-483.530
		TOTAL DEUDORES	1.305.620	1.455.806
		OTROS ACTIVOS		
10	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56.657	63.764
11	191001-21-22-87	DIFERIDOS	81.242	97.611
		TOTAL OTROS ACTIVOS	137.899	161.375
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.647.734	16.125.903
12		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
12,1	160501	TERRENOS	7.045.196	7.039.976
12,1	161502	CONSTRUCCIONES EN CURSO	485.488	0
12,2	162505	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	145.000	0
12,3	1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	217.334
12,4	1640	EDIFICACIONES	2.675.536	2.655.826
12,5	1643	VIAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO	7.240.701	6.933.197
12,6	165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	429.133	429.133
12,6	165510	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	80.465	77.057
12,6	165520	MAQUINARIA Y EQUIPO	236.942	234.389
12,6	165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	23.219	22.829
12,6	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353.986	333.766
12,6	1670	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.011.733	2.964.633
12,6	1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	72.018	48.579
13	168501-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3.690.609	-3.086.075
14	1686	AMORTIZACION ACUMULADA - VIAS DE COMUNICACIÓN	-6.439.659	-5.556.795
		TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.669.151	12.313.849
15		OTROS ACTIVOS		
15,1	190508	MANTENIMIENTO	13.685	51.085
15,2	191026-28	CARGOS DIFERIDOS	85.298	231.838
15,3	1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.422	3.422
15,4	1925	AMORTIZACION ACUMULADA- BIENES ENTREGADOS A 3ROS	-997	-313
15,5	1970	INTANGIBLES	684.978	681.370
15,6	1975	AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES	-379.959	-237.952
15,7	1999	VALORIZACIONES	38.481.654	29.321.648
		TOTAL OTROS ACTIVOS	38.888.080	30.051.098
34		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.557.231	42.364.947
		TOTAL ACTIVO	71.204.965	58.490.850
	81-82-83-99	CUENTAS DE ORDEN	48.573.005	67.801.469

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

		2005	2004
		MILES	MILES
NOTA No.	No.CUENTA	COL.\$	COL.\$
DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES			
P A S I V O			
16	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	60.090	42.465
2425	ACREEDORES	342.245	313.386
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE - IMPUESTO DE TIMBRE	50.942	44.973
2437	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE I.C.A	5.337	7.371
2440-45	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	97.859	60.834
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	20.030	9.900
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	4.383	8.964
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	580.887	487.893
17	OBLIGACIONES LABORALES	561.324	466.553
18	OTROS PASIVOS - PROVISIONES		
2705	PROVISIONES PARA FISCALES	1.377.583	1.164.227
2715	PRESTACIONES SOCIALES	0	0
2790	DIVERSAS	40.277	25.151
	TOTAL OTROS PASIVOS	1.417.860	1.189.378
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.560.071	2.143.824
	PASIVO A LARGO PLAZO		
18	OTROS PASIVOS - PROVISIONES		
2710	CONTINGENCIAS	0	827.581
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	827.581
	TOTAL PASIVO	2.560.071	2.971.405
	P A T R I M O N I O		
19	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	943.175	943.175
20	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	3.865.587	3.865.587
21	RESERVAS	13.573.130	10.892.265
22	UTILIDAD DEL EJERCICIO O PERDIDA	3.965.443	2.680.866
23	SUPERAVIT POR VALORIZACION	38.481.654	29.321.648
24	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	7.815.904	7.815.904
	TOTAL PATRIMONIO	68.644.894	55.519.445
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.204.965	58.490.850
35-36	89-91-92-93 CUENTAS DE ORDEN	48.573.005	67.801.469

RAMIRO ARBELAEZ SANCHEZ
GERENTE GENERAL

YIMMY FERNANDO PARRA BUITRAGO
REVISOR FISCAL
T.P. No. 46.318-T
(Ver informe adjunto)

DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO
CONTADORA - JEFE DEPTO. FINANCIERO
T.P. 68.186 - T

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

NOTA No.	No. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	2005	2004
			MILES COL.\$	MILES COL.\$
		INGRESOS		
	4330	Tarifas	12.485.696	11.377.635
	4330	Arrendamientos	1.676.803	1.498.949
	481020	Permiso Ingreso Vehículo- Parqueaderos	24.446	23.529
25		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14.186.945	12.900.113
		COSTOS DE OPERACION		
	740502	Generales	3.416.490	3.585.282
	740503	Sueldos y Salarios	1.895.166	1.613.856
	740505	Contribuciones Efectivas	245.781	200.207
	740506	Aportes Sobre la Nomina	136.773	115.953
	740507	Depreciacion y Amortizacion	1.222.798	1.391.379
	740508	Impuestos	303.546	243.566
26		TOTAL COSTOS	7.220.555	7.150.244
		UTILIDAD BRUTA	6.966.389	5.749.868
		GASTOS ADMINISTRATIVOS		
27	5101	Sueldos del Personal	1.415.831	1.231.558
	5102	Contribuciones Imputadas	61.743	11.943
	5103	Contribuciones Efectivas	250.289	227.158
	5104	Aportes sobre la nomina	53.259	51.369
28	5111	Generales	1.526.997	1.005.871
	5120	Impuestos Tasas y contribuciones	300.923	385.736
29	5304-30-45	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	563.757	693.244
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	4.172.798	3.606.880
		UTILIDAD DE OPERACIÓN	2.793.591	2.142.990
		OTROS INGRESOS Y (GASTOS)		
30	480504	Intereses y Rendimientos deudores	8.032	8.699
	480522	Intereses y Descuentos Financieros	1.259.666	1.089.603
31	4810	Ingresos Extraordinarios	433.328	329.114
32	4815	Ajuste Ingresos Ejercicios Anteriores	2.209	-666
33	5805	Otros Gastos (Financieros)	-7.665	-8.228
	5810	Extraordinario	-1.932	0
	5815	Ajustes a Ejercicios Anteriores	855.796	283.580
		TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	2.549.435	1.702.103
		UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5.343.026	3.845.093
29	5313	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA	1.377.583	1.164.227
		UTILIDAD NETA EN EL EJERCICIO	3.965.443	2.680.866

RAMIRO ARBELAEZ SANCHEZ
GERENTE GENERAL

YIMMY FERNANDO PARRA BUITRAG
REVISOR FISCAL
T.P. No. 46.318-T
 (Ver informe adjunto)

DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO
CONTADORA - JEFE DEPTO. FINANCIERO
T.P. 68.186 - T

