

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

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	NOTA	2008	2007
			MILES	MILES
			COL.\$	COL.\$
A C T I V O				
EFFECTIVO				
1105	CAJA		66,125	46,734
111005	BANCOS CUENTAS CORRIENTES		454,450	157,282
111006	CUENTAS DE AHORRO		1,623,598	1,021,409
111008	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO FIJO		2,500,000	10,390,000
	TOTAL EFFECTIVO	1	4,644,173	11,615,425
INVERSIONES				
1203	DE RENTA FIJA		0	94,251
1207	DE RENTA VARIABLE		0	1,064
	TOTAL INVERSIONES	2	0	95,315
DEUDORES				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	3	33,906	40,544
142003	CONVENIOS Y ACUERDOS		-	0
142012	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4	657,783	3,652,012
1422	ANTC.SALD. A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	5	261,078	1,110,459
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	6	18,273	18,273
1470	OTROS DEUDORES	7	46,025	236,683
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	8	548,779	518,554
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	9	(548,779)	(518,554)
	TOTAL DEUDORES		1,017,065	5,057,971
OTROS ACTIVOS				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10	110,319	77,165
191001-21-22	DIFERIDOS	11	104,818	109,604
	TOTAL OTROS ACTIVOS		215,137	186,769
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,876,375	16,955,480
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
160501	TERRENOS	13	7,466,176	7,471,396
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14	6,269,484	24,246,843
162505	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		-	-
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	-
1640	EDIFICACIONES	15	44,271,222	11,640,266
1643	VIAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO		-	-
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	16	1,114,430	140,026
1650	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	16	718,925	429,133
165520	MAQUINARIA Y EQUIPO	17	416,308	257,012
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	17	138,619	40,498
165525	MAQ. Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	17	116,564	80,465
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17	802,798	426,085
1670	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	17	4,406,269	3,193,004
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	17	72,018	72,018
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	18	(14,344,799)	(12,833,148)
1686	AMORTIZACION ACUMULADA - VIAS DE COMUNICACIÓN		-	0
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		51,448,014	35,163,598
OTROS ACTIVOS				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	19.1	3,422	3,422
1925	AMORTIZACION ACUMULADA- BIENES ENTREGADOS A 3ROS	19.1	(3,222)	(2,366)
1970	INTANGIBLES	19.2	1,096,363	915,534
1975	AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES	19.2	(764,290)	(636,033)
1999	VALORIZACIONES	20	59,927,821	38,570,054
	TOTAL OTROS ACTIVOS		60,260,094	38,850,611
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		111,708,108	74,014,209
	TOTAL ACTIVO		117,584,483	90,969,689
81-82-83-99	CUENTAS DE ORDEN	38-39	113,638,934	95,492,575

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

		2008	2007
		MILES	MILES
No.CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	COL.\$	COL.\$
P A S I V O			
CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,510,271	428,705
2425	ACREEDORES	814,331	530,471
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE - IMPUESTO DE TIMBRE	79,786	55,032
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE I.C.A	26,253	8,055
2440-45	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	127,126	379,271
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	115,704	77,030
2453 55	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION Y GARANTIA	1,388,966	1,454,731
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,062,437	2,933,295
2505	OBLIGACIONES LABORALES	901,239	841,095
OTROS PASIVOS - PROVISIONES			
2705	PROVISIONES PARA FISCALES	286,383	389,017
2790	DIVERSAS	212,043	265,625
	TOTAL OTROS PASIVOS	498,426	654,642
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,462,102	4,429,031
TOTAL PASIVO		5,462,102	4,429,031
P A T R I M O N I O			
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	16,489,539	11,591,466
3210	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	9,584,177	9,584,177
3215	RESERVAS	21,896,889	21,352,658
GYP	UTILIDAD DEL EJERCICIO O PERDIDA	4,223,955	5,442,303
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	59,927,821	38,570,054
	TOTAL PATRIMONIO	112,122,381	86,540,658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		117,584,483	90,969,689
89-91-92-93	CUENTAS DE ORDEN	113,638,934	95,492,575

Las Notas forman parte de los estados Financieros

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

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	NOTA	2008	2007
			MILES	MILES
			COL.\$	COL.\$
INGRESOS				
4330	Tarifas		15,163,552	14,639,956
4330	Arrendamientos		2,067,470	1,808,485
4330	Permiso Ingreso Vehículo- Parquaderos		31,783	26,529
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	29	17,262,805	16,474,970
COSTOS DE OPERACION				
740502	Generales		4,651,948	4,404,711
740503	Sueldos y Salarios		2,478,644	2,230,097
740505	Contribuciones Efectivas		415,161	379,223
740506	Aportes Sobre la Nomina		82,619	76,162
740507	Depreciacion y Amortizacion		1,242,893	829,246
740508	Impuestos		849,241	598,833
	TOTAL COSTOS	30	9,720,506	8,518,272
	UTILIDAD BRUTA		7,542,299	7,956,698
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
5101	Sueldos del Personal	31	1,780,433	1,592,727
5102	Contribuciones Imputadas	31	60,043	34,798
5103	Contribuciones Efectivas	31	337,557	292,445
5104	Aportes sobre la nomina	31	68,888	62,152
5111	Generales	32	1,171,819	902,579
5120	Impuestos Tasas y contribuciones	32	699,844	655,377
5304-30	Provisiones, Depreciaciones	33	366,411	398,605
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		4,484,995	3,938,685
	UTILIDAD DE OPERACIÓN		3,057,304	4,018,013
OTROS INGRESOS Y (GASTOS)				
480504	Intereses y Rendimientos deudores	34	984	4,426
480522	Intereses y Descuentos financieros	34	776,796	1,371,746
4808	Otros ingresos ordinarios	35	548,460	536,947
4810	Ingresos Extraordinarios	35	26,814	20,382
4815	Ajuste Ingresos Ejercicios Anteriores	36	(6,314)	(725)
5805	Otros Gastos (financieros)	37	(8,211)	(7,061)
5808 - 15	Ajustes a Ejercicios Anteriores	37	114,505	(77,728)
	TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		1,453,034	1,847,987
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		4,510,338	5,866,000
5313	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA	33	286,383	423,697
	UTILIDAD NETA EN EL EJERCICIO		4,223,955	5,442,303

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008

CONCEPTO	SALDO ENERO 01 MILES COL \$	AUMENTO MILES COL \$	DISMINUCION MILES COL \$	SALDO DICIEMBRE 31 MILES COL \$
CAPITAL SOCIAL	15,000,000	1,500,000	0	16,500,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR	3,408,534	1,500,000	4,898,073	10,461
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	11,591,466	0	4,898,073	16,489,539
SUPERAVIT DE CAPITAL				
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	9,584,177	0	0	9,584,177
RESERVAS	21,352,658	544,231	0	21,896,889
UTILIDADES ANTERIORES	5,442,303	0	5,442,303	0
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	38,570,054	21,357,767	0	59,927,821
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0	0	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	4,223,955	0	4,223,955
TOTALES	86,540,658	26,125,953	10,340,376	112,122,381

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

2008	2007
MILES	MILES
COL.\$	COL.\$

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:

Utilidad neta del periodo	4,223,955	5,442,303
----------------------------------	------------------	------------------

Mas partidas que no afectaron el capital de trabajo:

Depreciación	1,044,687	698,234
Amortización	466,967	484,573
Provisiones	0	0
Capital de trabajo provisto por la operación	5,735,609	6,625,110

Mas Recursos no generados por operaciones

Capitalización		8,550,977
Superavit por Valorización	21,357,767	43,903

Total de recursos generados	27,093,376	15,219,990
------------------------------------	-------------------	-------------------

RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA:

Aumentos de propiedad, planta y equipo	(17,796,069)	(23,173,423)
Retiro propiedad planta y equipo	-	29,135
Aumentos de diferidos	(21,409,483)	36,458

Total recursos utilizados	(39,205,552)	(23,107,830)
----------------------------------	---------------------	---------------------

Variación en el capital de trabajo **(12,112,176)** **(7,887,840)**

Cambios en los componentes del capital de trabajo

Disponibles	(6,971,252)	(12,554,861)
Inversiones	(95,315)	(65,979)
Deudores	(4,040,906)	(2,940,631)
Diferidos	28,368	7,448
Cuentas por pagar	(1,408,378)	(588,977)
Impuestos gravámenes y tasas	252,145	(32,712)
Obligaciones laborales	(60,144)	(29,506)
Pasivos estimados y Provisiones	156,216	1,274,442
Depositos recibidos	27,091	7,042,937

Variación en el capital de trabajo **(12,112,176)** **(7,887,840)**

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

<u>CONCEPTO</u>	2008	2007
	MILES	MILES
	COL.\$	COL.\$
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,615,425	24,170,285
ORIGEN		
Venta de Servicios	15,170,198	14,641,033
Recaudos de los deudores	1,773,024	1,683,191
Recaudo a favor de terceros	2,072,694	1,891,031
Otros ingresos generados en las actividades de operación	713,045	753,450
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,728,960	18,968,705
APLICACIÓN		
Desembolsos por operaciones de captación y servicios financieros	24,423	4,777
Operaciones de seguros y de reaseguros	180,200	148,092
Pago de acreedores y otras cuentas por pagar	2,512,482	763,466
Pago de retenciones impuestos	2,406,643	3,526,764
Pagos de salarios, prestaciones sociales y seguridad social	4,210,164	4,030,682
Pagos por prestación de servicios	4,927,302	4,278,183
Otros pagos originados en actividades de operación	1,969,684	1,885,570
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,230,898	14,637,534
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,498,063	4,331,171
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Otros ingresos originados en las actividades de inversión	955,225	1,374,627
Otros ingresos originados en actividades de reclamaciones	641,076	0
EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1,596,301	1,374,627
APLICACIÓN		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	12,065,616	18,260,658
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	12,065,616	18,260,658
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(10,469,315)	(16,886,031)
VARIACION EFECTIVO	(6,971,252)	(12,554,860)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,644,173	11,615,425
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Caja	66,125	46,734
Bancos y Corporaciones	4,578,048	11,568,691
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,644,173	11,615,425