

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

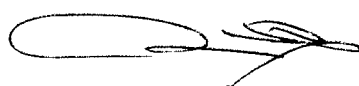
No. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	NOTA	2009	2008
			MILES COL \$	MILES COL \$
ACTIVO				
EFFECTIVO				
1105	CAJA		60.017	66.125
111005	BANCOS CUENTAS CORRIENTES		141.013	454.450
111006	CUENTAS DE AHORRO		1.818.059	1.623.598
111008	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO FIJO		2.000.000	2.500.000
	TOTAL EFFECTIVO	1	4.019.089	4.644.173
DEUDORES				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2	35.793	33.906
142012	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	918.819	657.783
1422	ANTC.SALD. A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	4	208.812	261.078
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	5	18.273	18.273
1470	OTROS DEUDORES	6	266.217	46.025
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	7	453.848	548.779
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	8	(453.848)	(548.779)
	TOTAL DEUDORES		1.447.914	1.017.085
OTROS ACTIVOS				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9	145.594	110.319
191001-21-22	DIFERIDOS	10	94.859	104.818
	TOTAL OTROS ACTIVOS		240.453	215.137
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.707.456	5.876.375
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
160501	TERRENOS	11		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12	13.692.288	7.466.176
1640	EDIFICACIONES	13	1.407.076	6.269.484
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	14	45.793.775	44.271.222
1650	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	15	1.141.866	1.114.430
165520	MAQUINARIA Y EQUIPO	16	792.277	718.925
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	16	452.107	416.308
165525	MAQ. Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	16	144.619	138.619
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16	116.564	116.564
1670	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	16	834.056	802.798
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	16	4.697.205	4.406.269
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	16	72.018	72.018
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17	(17.162.285)	(14.344.799)
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		51.981.566	51.448.014
OTROS ACTIVOS				
190508	MANTENIMIENTO	9	3.782	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.1	3.422	3.422
1925	AMORTIZACION ACUMULADA- BIENES ENTREGADOS A 3ROS	18.1	(3.422)	(3.222)
1970	INTANGIBLES	18.2	1.172.567	1.096.363
1975	AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES	18.2	(866.114)	(764.290)
1999	VALORIZACIONES	20	61.012.236	59.927.821
	TOTAL OTROS ACTIVOS		61.322.471	60.260.094
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		113.304.037	111.708.108
	TOTAL ACTIVO		119.011.493	117.584.483
81-82-83-99	CUENTAS DE ORDEN	37-38	156.856.429	113.638.934


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

No.CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES	NOTA	2009	2008
			MILES COL.\$	MILES COL.\$
P A S I V O				
CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		838.703	1.510.271
2425	ACREEDORES		616.340	814.331
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE - IMPUESTO DE TIMBRE		62.480	79.786
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE I.C.A		13.694	26.253
2440-45	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		185.824	127.126
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		320.218	115.704
2453 55	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION Y GARANTIA		55.167	1.388.966
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	20	2.092.426	4.082.437
2505	OBLIGACIONES LABORALES	21	1.186.608	901.239
OTROS PASIVOS - PROVISIONES				
2705	PROVISIONES PARA FISCALES		511.423	286.383
2790	DIVERSAS		116.424	212.043
	TOTAL OTROS PASIVOS	22	627.847	498.426
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.876.782	6.462.102
	TOTAL PASIVO		3.876.782	6.462.102
PATRIMONIO				
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	24	20.291.097	16.489.539
3210	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	25	9.584.177	9.584.177
3215	RESERVAS	26	22.319.284	21.896.889
GYP	UTILIDAD DEL EJERCICIO O PERDIDA	27	1.927.917	4.223.955
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	28	61.012.236	59.927.821
	TOTAL PATRIMONIO		115.134.711	112.122.381
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		119.011.493	117.584.483
89-91-92-93	CUENTAS DE ORDEN	37-38	156.856.429	113.638.934


Las Notas forman parte de los estados Financieros


FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL
GERENTE GENERAL (E)


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


ANA JOHANNA RUEDA ALDANA
REVISOR FISCAL

Miembro de Tower Consulting Worldwide S.A.S.
T.P. No. 135.843-T
 (Ver Informe adjunto)



DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO
JEFE DPTO FINANCIERO


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	2009	2008
			MILES COL.\$	MILES COL.\$
	INGRESOS			
43301501	Tarifas		16.711.732	15.163.552
4330150201-301-306	Arrendamientos		3.318.305	1.922.348
4330150202-302	Recaudo de Baños		325.279	145.122
4330150203-303	Permiso Ingreso Vehículo- Parquaderos		56.516	31.783
4330150304	Servicio de Guardasequlpaje		1.055	0
4330150204	Comisión Alcolimetría		585.628	538.848
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	28	20.998.615	17.801.653
	COSTOS DE OPERACION			
740502	Generales		7.089.524	4.651.948
740503	Sueldos y Salarios		3.230.870	2.478.644
740505	Contribuciones Efectivas		694.630	415.161
740506	Aportes Sobre la Nomina		116.026	82.619
740507	Depreciacion y Amortizacion		2.600.523	1.242.893
740508	Impuestos		508.953	849.241
	TOTAL COSTOS	29	14.240.528	9.720.506
	UTILIDAD BRUTA		6.757.989	8.081.147
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5101	Sueldos del Personal	30	1.955.472	1.780.433
5102	Contribuciones Imputadas	30	42.365	60.043
5103	Contribuciones Efectivas	30	363.992	337.557
5104	Aportes sobre la nomina	30	76.214	68.888
5111	Generales	31	1.206.666	1.171.819
5120	Impuestos Tasas y contribuciones	31	559.540	699.844
5304-30-44	Provisiones, Depreciaciones	32	311.866	366.411
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		4.516.115	4.484.995
	UTILIDAD DE OPERACIÓN		2.241.874	3.596.152
	OTROS INGRESOS Y (GASTOS)			
480504	Intereses y Rendimientos deudores	33	50.482	984
480522	Intereses y Descuentos financieros	33	119.990	776.796
4808	Otros ingresos ordinarios	34	33	9.612
4810	Ingresos Extraordinarios	34	41.287	26.814
4815	Ajuste Ingresos Ejercicios Anteriores	35	404	(6.314)
5805	Otros Gastos (financieros)	36	(11.859)	(8.211)
5808 - 15	Ajustes a Ejercicios Anteriores	36	(2.871)	114.505
	TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		197.466	914.186
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2.439.340	4.510.338
5313	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA	32	511.423	286.383
	UTILIDAD NETA EN EL EJERCICIO		1.927.917	4.223.955

Las Notas forman parte de los estados Financieros


FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL
GERENTE GENERAL (E)


ANA JOHANNA RUEDA ALDANA
REVISOR FISCAL
 Miembro de Tower Consulting Worldwide S.A.S.
 T.P. No. 135.843-T
 (Ver Informe adjunto)


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


DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO
JEFE DPTO FINANCIERO


TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009

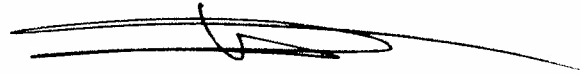
CONCEPTO	SALDO ENERO 01 MILES COL \$	AUMENTO MILES COL \$	DISMINUCION MILES COL \$	SALDO DICIEMBRE 31 MILES COL \$
CAPITAL SOCIAL	16.500.000	4.000.000	0	20.500.000
CAPITAL POR SUSCRIBIR	10.461	4.000.000	3.801.558	208.903
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	16.489.539	0	-3.801.558	20.291.097


SUPERAVIT DE CAPITAL

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	9.584.177	0	0	9.584.177
RESERVAS	21.896.889	422.395	0	22.319.284
UTILIDADES ANTERIORES	4.223.955	0	4.223.955	0
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	59.927.821	1.084.415	0	61.012.236
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	1.927.917	0	1.927.917
TOTALES	112.122.381	3.434.727	422.397	115.134.711


FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL
GERENTE GENERAL (E)


ANA JOHANNA RUEDA ALDANA
REVISOR FISCAL
Miembro de Tower Consulting Worldwide S.A.S.
T.P. No. 135.843-T
(Ver Informe adjunto)


DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO
JEFE DEPTO. FINANCIERO


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

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

2009
MILES
COL \$

2008
MILES
COL \$

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:

Utilidad neta del periodo	1.927.917	4.223.955
----------------------------------	------------------	------------------

Mas partidas que no afectaron el capital de trabajo:

Depreciación	2.837.943	1.044.687
Amortización	53.244	466.967
Provisiones	0	0
Capital de trabajo provisto por la operación	4.819.104	5.735.609

Mas Recursos no generados por operaciones

Capitalización		0
Superavit por Valorización	1.084.415	21.357.767

Total de recursos generados	5.903.519	27.093.376
------------------------------------	------------------	-------------------

RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA:

Aumentos de propiedad, planta y equipo	(3.371.497)	(17.796.069)
Retiro propiedad planta y equipo	-	-
Aumentos de diferidos	(1.115.621)	(21.409.483)

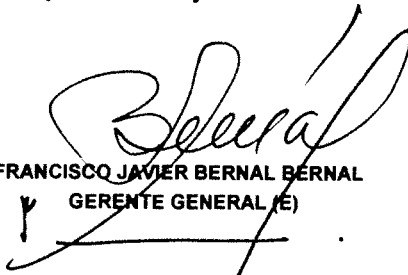
Total recursos utilizados	(4.487.118)	(39.205.552)
----------------------------------	--------------------	---------------------


Variación en el captital de trabajo **1.416.401** **(12.112.176)**

Cambios en los compnentes del capital de trabajo

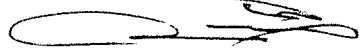
Disponible	(625.084)	(6.971.252)
Inversiones	-	(95.315)
Deudores	430.849	(4.040.906)
Diferidos	25.316	28.368
Cuentas por pagar	899.424	(1.408.378)
Impuestos gravámenes y tasas	(58.698)	252.145
Obligaciones laborales	(255.270)	(60.144)
Pasivos estimados y Provisiones	(129.421)	156.216
Depositos recibidos	1.129.285	27.091

Variación en el capital de trabajo **1.416.401** **(12.112.176)**


FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL
GERENTE GENERAL (E)


ANA JOHANNA RUEDA ALDANA
REVISOR FISCAL
Miembro de Tower Consulting Worldwide S.A.S.
T.P. No. 135.843-T
(Ver Informe adjunto)



DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO
JEFE DPTO FINANCIERO



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

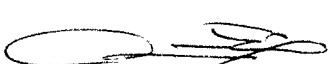
**TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

<u>CONCEPTO</u>	2009	2008
	MILES COL \$	MILES COL \$
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4.644.173	11.615.425
ORIGEN		
Venta de Servicios	16.709.847	15.170.198
Recaudos de los deudores	3.232.182	1.773.024
Recaudo a favor de terceros	2.100.377	2.072.694
Otros ingresos generados en las actividades de operación	998.137	713.045
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23.040.543	19.728.961
APLICACIÓN		
Desembolsos por operaciones de captación y servicios financieros	21.651	24.423
Operaciones de seguros y de reaseguros	249.174	180.200
Pago de acreedores y otras cuentas por pagar	1.265.868	2.512.482
Pago de retenciones impuestos	2.054.567	2.406.643
Pagos de salarios, prestaciones sociales y seguridad social	5.477.168	4.210.184
Pagos por prestación de servicios	6.757.232	4.927.302
Otros pagos originados en actividades de operación	2.104.721	1.969.684
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17.930.381	16.230.898
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5.110.162	3.498.063
EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Otros ingresos originados en las actividades de inversión	140.120	955.225
Otros ingresos originados en actividades de reclamaciones	0	641.076
EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	140.120	1.596.301
APLICACIÓN		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	5.875.366	12.065.616
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	5.875.366	12.065.616
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(5.735.246)	(10.469.315)
VARIACION EFECTIVO	(625.084)	(6.971.252)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4.019.089	4.644.173
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Caja	60.017	66.125
Bancos y Corporaciones	3.959.072	4.578.048
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4.019.089	4.644.173


FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL
GERENTE GENERAL (E)


ANA JOHANNA RUEDA ALDANA
Revisor Fiscal
Miembro de Tower Consulting Worldwide S.A.S.
T.P. No. 135.843-T
(Ver Informe Adjunto)


DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO
Jefe Departamento Financiero


OSCAR ORLANDO CASTAÑEDA BOLIVAR
Contador Público
T.P. 78.345 - T