

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.  
NIT. 891.407.901-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 - 2013  
EN MILES DE PESOS

ACTIVOS							
NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	2013	ANALISIS VERTICAL	2012	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>							
<b>EFFECTIVO</b>							
CAJA		38.942	0,10%	81.075	0,20%	-42.133	-51,97%
CUENTAS CORRIENTES		345.500	0,86%	183.275	0,45%	162.225	88,51%
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1</b>	<b>384.442</b>	<b>0,96%</b>	<b>264.350</b>	<b>0,66%</b>	<b>120.092</b>	<b>45,43%</b>
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>							
INVERSIONES		218.284	0,54%	98.305	0,24%	119.979	122,05%
<b>TOTAL INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>2</b>	<b>218.284</b>	<b>0,54%</b>	<b>98.305</b>	<b>0,24%</b>	<b>119.979</b>	<b>122,05%</b>
<b>DEUDORES</b>							
DEUDORES VARIOS		57.549	0,14%	33.809	0,08%	23.740	70,22%
ANTICIPO ENTREGADOS		53.125	0,13%	12.785	0,03%	40.340	315,53%
PROVISION PARA DEUDORES		-5.102	-0,01%	-5.102	-0,01%	0	0,00%
ANTICIPO IMPUESTO RENTA		277.412	0,69%	202.935	0,50%	74.477	36,70%
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>3</b>	<b>382.984</b>	<b>0,95%</b>	<b>244.427</b>	<b>0,61%</b>	<b>138.557</b>	<b>56,69%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>985.710</b>	<b>2,45%</b>	<b>607.082</b>	<b>1,51%</b>	<b>378.628</b>	<b>62,37%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>							
APORTES EN SOCIEDADES		31.152	0,08%	222.597	0,55%	-191.445	-86,01%
PROVISION PROTEC. INVERSION		-47.293	-0,12%	-49.196	-0,12%	1.903	-3,87%
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>2</b>	<b>-16.141</b>	<b>-0,04%</b>	<b>173.401</b>	<b>0,43%</b>	<b>-189.542</b>	<b>-109,31%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>							
<b>NO DEPRECIABLES</b>							
TERRENOS		53.575	0,13%	53.575	0,13%	0	0,00%
		<b>53.575</b>	<b>0,13%</b>	<b>53.575</b>	<b>0,13%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>DEPRECIABLES</b>							
EDIFICACIONES		7.133.420	17,73%	6.811.164	0,13%	322.256	4,73%
MAQUINARIA Y EQUIPO		414.549	1,03%	353.719	0,00%	60.830	17,20%
EQUIPO DE OFICINA		458.048	1,14%	372.815	17,73%	85.233	22,86%
EQU. COMPUTO Y COMUNICA.		259.048	0,64%	248.082	1,03%	10.966	4,42%
EQUIPO DE TRANSPORTE		14.103	0,04%	14.103	1,14%	0	0,00%
AJUSTE INFLACION ACTIVOS		1.541.151	3,83%	1.542.374	0,64%	-1.223	-0,08%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9.820.319</b>	<b>24,40%</b>	<b>9.342.257</b>	<b>20,67%</b>	<b>478.062</b>	<b>5,12%</b>
Menos: DEPRECIACION ACUMULADA		-4.332.332	-10,77%	-3.785.199	-9,40%	-547.133	14,45%
		<b>5.487.987</b>	<b>13,64%</b>	<b>5.557.058</b>	<b>11,28%</b>	<b>-69.071</b>	<b>-1,24%</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4</b>	<b>5.541.562</b>	<b>13,77%</b>	<b>5.610.633</b>	<b>11,41%</b>	<b>-69.071</b>	<b>-1,23%</b>
<b>DIFERIDOS</b>							
ESTUDIOS Y PROYECTOS		27.212	0,07%	142.456	0,35%	-115.244	-80,90%
CARGOS DIFERIDOS		94.254	0,23%	142.213	0,35%	-47.959	-33,72%
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>5</b>	<b>121.466</b>	<b>0,30%</b>	<b>284.669</b>	<b>0,71%</b>	<b>-163.203</b>	<b>-57,33%</b>
<b>VALORIZACIONES</b>							
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	<b>6</b>	33.611.217	83,52%	33.611.217	83,43%	0	0,00%
		<b>33.611.217</b>	<b>83,52%</b>	<b>33.611.217</b>	<b>83,43%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>39.258.104</b>	<b>97,55%</b>	<b>39.679.920</b>	<b>98,49%</b>	<b>-421.816</b>	<b>-1,06%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>40.243.814</b>	<b>100%</b>	<b>40.287.002</b>	<b>100%</b>	<b>-43.188</b>	<b>-0,11%</b>

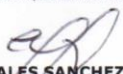
4

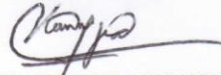
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.  
NIT. 891.407.901-2


BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 - 2013  
EN MILES DE PESOS

PASIVOS							
NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	2013	ANALISIS VERTICAL	2012	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>							
<b>CREDITO INTERNO CORTO PLAZO</b>							
CREDITO FINANCIERO LA PROMOTORA	7	67.057	0,17%	128.167	0,32%	-61.110	-47,68%
		<b>67.057</b>	<b>0,17%</b>	<b>128.167</b>	<b>0,32%</b>	<b>-61.110</b>	<b>-47,68%</b>
<b>PROVEEDORES</b>							
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8	28.227	0,07%	45.608	0,11%	-17.381	-38,11%
		<b>28.227</b>	<b>0,07%</b>	<b>45.608</b>	<b>0,11%</b>	<b>-17.381</b>	<b>-38,11%</b>
<b>ACREEDORES</b>							
ACREEDORES VARIOS	8	183.627	0,46%	20.495	0,05%	163.132	795,96%
DIVIDENDOS		186.041	0,46%	450.363	1,12%	-264.322	-58,69%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL		23.317	0,06%	31.418	0,08%	-8.101	-25,78%
APORTES SENA, ICBF, COMFAMILIAR		4.301	0,01%	9.408	0,02%	-5.107	-54,28%
LIBRANZAS, FONDOS Y EMBARGOS		20.333	0,05%	15.696	0,04%	4.637	29,54%
RETENCION EN LA FUENTE E ICA		13.593	0,03%	17.675	0,04%	-4.082	-23,09%
		<b>431.212</b>	<b>1,07%</b>	<b>545.055</b>	<b>1,35%</b>	<b>-113.843</b>	<b>-20,89%</b>
<b>IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR</b>							
IMPOTO ICA, PREDIAL E IVA	9	63.959	0,16%	40.113	0,10%	23.846	59,45%
TASAS - PRO ESTAMPILLAS		10.714	0,03%	6.539	0,02%	4.175	63,85%
		<b>74.673</b>	<b>0,19%</b>	<b>46.652</b>	<b>0,12%</b>	<b>28.021</b>	<b>60,06%</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>							
PRESTACIONES SOCIALES	10	171.346	0,43%	170.767	0,42%	579	0,34%
		<b>171.346</b>	<b>0,43%</b>	<b>170.767</b>	<b>0,42%</b>	<b>579</b>	<b>0,34%</b>
<b>PROVISIONES</b>							
PASIVOS IMPUESTO RENTA	11	435.096	1,08%	374.380	0,93%	60.716	16,22%
		<b>435.096</b>	<b>1,08%</b>	<b>374.380</b>	<b>0,93%</b>	<b>60.716</b>	<b>16,22%</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>							
CREDITO FINANCIERO LA PROMOTORA	6	499.709	1,24%	1.002.043	2,49%	-502.334	-50,13%
		<b>499.709</b>	<b>1,24%</b>	<b>1.002.043</b>	<b>2,49%</b>	<b>-502.334</b>	<b>-50,13%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.707.320</b>	<b>4%</b>	<b>2.312.672</b>	<b>5%</b>	<b>-605.352</b>	<b>-26,18%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
CAPITAL AUTORIZADO		1.300.000	3,23%	1.300.000	3,23%	0	0,00%
CAPITAL POR SUSCRIBIR		-16.500	-0,04%	-16.500	-0,04%	0	0,00%
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	12	16.613	0,04%	16.613	0,04%	0	0,00%
		<b>1.300.113</b>	<b>3,23%</b>	<b>1.300.113</b>	<b>3,23%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE</b>							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13	-450.856	-1,12%	-450.856	-1,12%	0	0,00%
		<b>-450.856</b>	<b>-1,12%</b>	<b>-450.856</b>	<b>-1,12%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
RESERVAS	14	1.317.305	3,27%	1.317.305	3,27%	0	0,00%
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		946.385	2,35%	452.948	1,12%	493.437	108,94%
UTILIDAD NETA		562.165	1,40%	493.438	1,22%	68.727	13,93%
REVALORIZACION PATRIMONIO	15	1.250.165	3,11%	1.250.165	3,10%	0	0,00%
		<b>4.076.020</b>	<b>10,13%</b>	<b>3.513.856</b>	<b>8,72%</b>	<b>562.164</b>	<b>16,00%</b>
<b>VALORIZACIONES</b>							
BIENES RAICES	7	33.611.217	83,52%	33.611.217	83,43%	0	0,00%
		<b>33.611.217</b>	<b>83,52%</b>	<b>33.611.217</b>	<b>83,43%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>38.536.494</b>	<b>96%</b>	<b>37.974.330</b>	<b>94%</b>	<b>562.164</b>	<b>1,48%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>40.243.814</b>	<b>100%</b>	<b>40.287.002</b>	<b>100%</b>	<b>43.188</b>	<b>-0,11%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	16	<b>2.228.317</b>		<b>2.138.441</b>		<b>89.876</b>	<b>4,20%</b>

Las notas 1 A 20 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros

  
**CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ**  
Gerente  
(Ver certificación adjunta)

  
**CESAR AUGUSTO MEJIA ANICHARICO**  
Revisor Fiscal T.P. 11320 - T  
(Ver opinión adjunta)

  
**FRANCIA INES GRISALES MAZO**  
Contadora T.P. 64467-T  
(Ver certificación adjunta)