


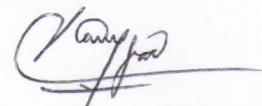
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.
NIT. 891.407.901-2


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013
EN MILES DE PESOS

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR: FUENTE	
DISMINUCION	
INVERSIONES PERMANENTES	189.542
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	69.071
AMORTIZACION DIFERIDOS	163.203
INCREMENTO	
ACREEDORES VARIOS	154.561
IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR	23.939
OBLIGACIONES LABORALES	579
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	60.716
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	493.437
UTILIDAD DEL EJERCICIO	68.727
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	1.223.775
RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS EN: USO	
INCREMENTO	
DISPONIBLE	120.092
INVERSIONES TEMPORALES	119.979
DEUDORES	23.740
ANTICIPOS ENTREGADOS	40.340
ANTICIPO DE RENTA	74.477
DISMINUCIONES	
CREDITO INTERNO LARGO PLAZO	563.444
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	17.381
DIVIDENDOS	264.322
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL RECURSOS APLICADOS	1.223.775

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 GRAJALES MAZO
 Contadora T.P. 64967-T
 (Ver certificación adjunta)