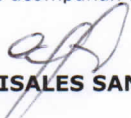



TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.
NIT. 891.407.901-2

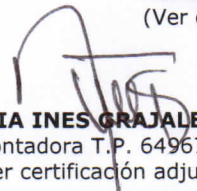
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2013
EN MILES DE PESOS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Aumento en la Utilidad del Ejercicio	68.727
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
Incremento en la Depreciación Acumulada	547.133
Amortización Cargos Diferidos	163.203
Incremento de Reserva Legal	
FLUJO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	779.063
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Disminución Cuentas por pagar -Proveedores	-17.381
Incremento Impuestos y Tasas por pagar	28.021
Incremento en Obligaciones Laborales	579
Aumento utilidades Ejercicios Anteriores	493.437
Incremento de los Deudores	-138.557
Disminución en Dividendos por pagar	-264.322
Incremento por Acreedores Varios	150.479
Aumento provisión Impuesto de Renta	60.716
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	312.972
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Disminución Inversiones permanentes	189.542
Incremento en Inversiones Temporales	-119.979
Incremento de Activos Fijos	-478.062
FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-408.499
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Disminución Crédito a largo plazo	-563.444
FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-563.444
VARIACION EN EL DISPONIBLE	120.092
DISPONIBLE EN DIC. 31 /2012	264.350
DISPONIBLE EN DIC. 31 /2013	384.442
COMPROBACION SALDO EFECTIVO	
CAJA	38.942
CUENTAS CORRIENTES	345.500
	384.442

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)