

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - 2014
EN MILES DE PESOS

| ACTIVOS | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| NOMBRE DE LA CUENTA | NOTAS | 2014 | ANALISIS VERTICAL | 2013 | ANALISIS VERTICAL | ANALISIS HORIZONTAL | |
| | | | | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| EFFECTIVO | | | | | | | |
| CAJA | | 19.740 | 0,05% | 38.942 | 0,10% | -19.202 | -49,31% |
| CUENTAS CORRIENTES | | 415.218 | 1,03% | 345.500 | 0,86% | 69.718 | 20,18% |
| TOTAL DISPONIBLE | 1 | 434.958 | 1,08% | 384.442 | 0,96% | 50.516 | 13,14% |
| INVERSIONES TEMPORALES | | | | | | | |
| INVERSIONES | | 216.408 | 0,54% | 218.284 | 0,54% | -1.876 | -0,86% |
| TOTAL INVERSIONES TEMPORALES | 2 | 216.408 | 0,54% | 218.284 | 0,54% | -1.876 | -0,86% |
| DEUDORES | | | | | | | |
| DEUDORES VARIOS | | 32.227 | 0,08% | 57.549 | 0,14% | -25.322 | -44,00% |
| ANTICIPO ENTREGADOS | | 47.598 | 0,12% | 53.125 | 0,13% | -5.527 | -10,40% |
| PROVISION PARA DEUDORES | | 0 | 0,00% | -5.102 | -0,01% | 5.102 | -100,00% |
| ANTICIPO IMPUESTO RENTA | | 291.416 | 0,73% | 277.412 | 0,69% | 14.004 | 5,05% |
| TOTAL DEUDORES | 3 | 371.241 | 0,92% | 382.984 | 0,95% | -11.743 | -3,07% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1.022.607 | 2,54% | 985.710 | 2,45% | 36.897 | 3,74% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | | |
| APORTES EN SOCIEDADES | | 31.152 | 0,08% | 31.152 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| PROVISION PROTEC. INVERSION | | -31.152 | -0,08% | -47.293 | -0,12% | 16.141 | -34,13% |
| TOTAL INVERSIONES PERMANENTES | 2 | 0 | 0,00% | -16.141 | -0,04% | 16.141 | -100,00% |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLES | | | | | | | |
| TERRENOS | | 53.575 | 0,13% | 53.575 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| | | 53.575 | 0,13% | 53.575 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| DEPRECIABLES | | | | | | | |
| EDIFICACIONES | | 7.489.329 | 18,63% | 7.133.420 | 0,13% | 355.909 | 4,99% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 428.218 | 1,07% | 414.549 | 0,00% | 13.669 | 3,30% |
| EQUIPO DE OFICINA | | 553.271 | 1,38% | 458.048 | 18,63% | 95.223 | 20,79% |
| EQU. COMPUTO Y COMUNICA. | | 263.447 | 0,66% | 259.048 | 1,07% | 4.399 | 1,70% |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | 14.103 | 0,04% | 14.103 | 1,38% | 0 | 0,00% |
| AJUSTE INFLACIÓN ACTIVOS | | 1.541.151 | 3,83% | 1.541.151 | 0,66% | 0 | 0,00% |
| SUBTOTAL | | 10.289.519 | 25,60% | 9.820.319 | 21,87% | 469.200 | 4,78% |
| Menos: DEPRECIACION ACUMULADA | | -4.943.167 | -12,30% | -4.332.332 | -10,77% | -610.835 | 14,10% |
| | | 5.346.352 | 13,30% | 5.487.987 | 11,10% | -141.635 | -2,58% |
| TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 4 | 5.399.927 | 13,44% | 5.541.562 | 11,23% | -141.635 | -2,56% |
| DIFERIDOS | | | | | | | |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | | 81.479 | 0,20% | 27.212 | 0,07% | 54.267 | 199,42% |
| CARGOS DIFERIDOS | | 75.427 | 0,19% | 94.254 | 0,23% | -18.827 | -19,97% |
| TOTAL DIFERIDOS | 5 | 156.906 | 0,39% | 121.466 | 0,30% | 35.440 | 29,18% |
| VALORIZACIONES | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 6 | 33.611.217 | 83,63% | 33.611.217 | 83,52% | 0 | 0,00% |
| | | 33.611.217 | 83,63% | 33.611.217 | 83,52% | 0 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 39.168.050 | 97,46% | 39.258.104 | 97,55% | -90.054 | -0,23% |
| TOTAL ACTIVOS | | 40.190.657 | 100% | 40.243.814 | 100% | -53.157 | -0,13% |

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - 2014
EN MILES DE PESOS

| PASIVOS | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| NOMBRE DE LA CUENTA | NOTAS | 2014 | ANALISIS VERTICAL | 2013 | ANALISIS VERTICAL | ANALISIS HORIZONTAL | |
| | | | | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| CREDITO INTERNO CORTO PLAZO | | | | | | | |
| CREDITO FINANCIERO LA PROMOTORA | 7 | 119.396 | 0,30% | 67.057 | 0,17% | 52.339 | 78,05% |
| | | 119.396 | 0,30% | 67.057 | 0,17% | 52.339 | 78,05% |
| PROVEEDORES | | | | | | | |
| COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 8 | 24.008 | 0,06% | 28.227 | 0,07% | -4.219 | -14,95% |
| | | 24.008 | 0,06% | 28.227 | 0,07% | -4.219 | -14,95% |
| ACREEDORES | | | | | | | |
| ACREEDORES VARIOS | 8 | 177.943 | 0,44% | 183.627 | 0,46% | -5.684 | -3,10% |
| DIVIDENDOS | | 1.202.531 | 2,99% | 186.041 | 0,46% | 1.016.490 | 546,38% |
| APORTES SEGURIDAD SOCIAL | | 24.669 | 0,06% | 23.317 | 0,06% | 1.352 | 5,80% |
| APORTES SENA, ICBF, COMFAMILIAR | | 4.788 | 0,01% | 4.301 | 0,01% | 487 | 11,32% |
| LIBRANZAS, FONDOS Y EMBARGOS | | 19.523 | 0,05% | 20.333 | 0,05% | -810 | -3,98% |
| RETENCION EN LA FUENTE E ICA | | 28.578 | 0,07% | 14.684 | 0,04% | 13.894 | 94,62% |
| | | 1.458.032 | 3,63% | 432.303 | 1,07% | 1.025.729 | 237,27% |
| IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR | | | | | | | |
| IMP TO ICA, PREDIAL E IVA | 9 | 44.770 | 0,11% | 63.959 | 0,16% | -19.189 | -30,00% |
| TASAS - PRO ESTAMPILLAS | | 8.546 | 0,02% | 9.622 | 0,02% | -1.076 | -11,18% |
| | | 53.316 | 0,13% | 73.581 | 0,18% | -20.265 | -27,54% |
| OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 10 | 172.113 | 0,43% | 171.346 | 0,43% | 767 | 0,45% |
| | | 172.113 | 0,43% | 171.346 | 0,43% | 767 | 0,45% |
| PROVISIONES | | | | | | | |
| PASIVOS IMPUESTO RENTA | 11 | 594.188 | 1,48% | 435.096 | 1,08% | 159.092 | 36,56% |
| | | 594.188 | 1,48% | 435.096 | 1,08% | 159.092 | 36,56% |
| PASIVO A LARGO PLAZO | | | | | | | |
| CREDITO FINANCIERO LA PROMOTORA | 6 | 0 | 0,00% | 499.709 | 1,24% | -499.709 | -100,00% |
| | | 0 | 0,00% | 499.709 | 1,24% | -499.709 | -100,00% |
| TOTAL PASIVO | | 2.421.053 | 6% | 1.707.319 | 4% | 713.734 | 41,80% |
| PATRIMONIO | | | | | | | |
| 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 | | 16.613 | 0,04% | 16.613 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| | 12 | 1.300.113 | 3,23% | 1.300.113 | 3,23% | 0 | 0,00% |
| EFEECTO SANEAMIENTO CONTABLE | | | | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 13 | -450.856 | -1,12% | -450.856 | -1,12% | 0 | 0,00% |
| | | -450.856 | -1,12% | -450.856 | -1,12% | 0 | 0,00% |
| RESERVAS | 14 | 1.317.306 | 3,28% | 1.317.306 | 3,27% | 0 | 0,00% |
| UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES | | 0 | 0,00% | 946.385 | 2,35% | -946.385 | -100,00% |
| UTILIDAD NETA | | 741.659 | 1,85% | 562.165 | 1,40% | 179.494 | 31,93% |
| REVALORIZACION PATRIMONIO | 15 | 1.250.165 | 3,11% | 1.250.165 | 3,11% | 0 | 0,00% |
| | | 3.309.130 | 8,23% | 4.076.021 | 10,13% | -766.891 | -18,81% |
| VALORIZACIONES | | | | | | | |
| BIENES RAICES | 7 | 33.611.217 | 83,63% | 33.611.217 | 83,52% | 0 | 0,00% |
| | | 33.611.217 | 83,63% | 33.611.217 | 83,52% | 0 | 0,00% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 37.769.604 | 94% | 38.536.495 | 96% | -766.891 | -1,99% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 40.190.657 | 100% | 40.243.814 | 100% | 53.157 | -0,13% |
| CUENTAS DE ORDEN | 16 | 2.271.250 | | 2.228.317 | | 42.933 | 1,93% |

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)

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE
EN MILES DE PESOS**

| NOMBRE DE LA CUENTA | NOTA | VALOR | | VARIACION | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | 2014 | 2013 | RELATIVA | ABSOLUTA |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | | |
| TARIFA USO TRANSITO | | 477.513 | 434.792 | 9,83% | 42.721 |
| TARIFA USO ORIGEN | | 3.039.762 | 2.817.032 | 7,91% | 222.730 |
| TARIFA TAXIS | | 182.955 | 213.804 | -14,43% | -30.849 |
| INFRACCIONES | | 69.233 | 52.600 | 31,62% | 16.633 |
| ARRENDAMIENTOS | | 1.285.695 | 1.156.539 | 11,17% | 129.156 |
| SERVICIOS SANITARIOS | | 618.573 | 554.666 | 11,52% | 63.907 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 17 | 5.673.731 | 5.229.433 | 8,50% | 444.298 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | | |
| GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO | | 792.185 | 832.888 | -4,89% | -40.703 |
| GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS | | 512.861 | 481.819 | 6,44% | 31.042 |
| GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS | | 1.260.118 | 1.270.696 | -0,83% | -10.578 |
| GASTOS GENERALES OPERATIVOS | | 1.406.104 | 1.200.919 | 17,09% | 205.185 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 18 | 3.971.268 | 3.786.322 | 4,88% | 184.946 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 1.702.463 | 1.443.111 | 17,97% | 259.352 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 19 | 382.826 | 380.878 | 0,51% | 1.948 |
| INTERESES CORRIENTES DEUDA | 8 | 19.063 | 60.268 | -68,37% | -41.205 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 20 | 116.278 | 194.782 | -40,30% | -78.504 |
| GASTO DEPRECIACION | | 614.101 | 571.678 | 7,42% | 42.423 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | 1.335.847 | 997.261 | 33,95% | 339.804 |
| PROVISION IMPORRENTA | 11 | 594.188 | 435.096 | 36,56% | 159.092 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 741.659 | 562.165 | 31,93% | 179.494 |

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)

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 2014
EN MILES DE PESOS**

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR: FUENTE

DISMINUCION

| | |
|---------------------------|---------|
| INVERSIONES TEMPORALES | 1.876 |
| DEUDORES | 20.220 |
| ANTICIPOS ENTREGADOS | 5.527 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 141.635 |

INCREMENTO

| | |
|-----------------------------|-----------|
| ACREEDORES VARIOS | 9.239 |
| DIVIDENDOS | 1.016.490 |
| OBLIGACIONES LABORALES | 767 |
| PROVISION IMPUESTO DE RENTA | 159.092 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 179.494 |

TOTAL RECURSOS PROVISTOS 1.534.340

RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS EN: USO

INCREMENTO

| | |
|-------------------------|--------|
| DISPONIBLE | 50.516 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 16.141 |
| ANTICIPO DE RENTA | 14.004 |
| AMORTIZACION DIFERIDOS | 35.440 |

DISMINUCIONES

| | |
|--------------------------------|---------|
| CREDITO INTERNO LARGO PLAZO | 447.370 |
| COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 4.219 |
| IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR | 20.265 |
| UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES | 946.385 |

TOTAL RECURSOS APLICADOS 1.534.340

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)

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS 2013 - 2014
EN MILES DE PESOS**

| PATRIMONIO | DIC.31/2013 | DISMINUCIÓN | AUMENTO | DIC. 31/2014 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| CAPITAL AUTORIZADO | 1.300.000 | | | 1.300.000 |
| CAPITAL POR SUSCRIBIR | -16.500 | | | -16.500 |
| PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES | 16.613 | | | 16.613 |
| RESERVAS | 1.317.306 | | | 1.317.306 |
| UTILIDAD DESPUES DE IMPORRENTA | 562.165 | | 179.494 | 741.659 |
| UTILIDADES AÑOS ANTERIORES | 946.385 | 946.385 | | 0 |
| REVALORIZACION PATRIMONIO | 1.250.165 | | | 1.250.165 |
| VALORIZACION DE BIENES RAICES | 33.611.217 | | | 33.611.217 |
| EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE | -450.856 | | | -450.856 |
| TOTAL PATRIMONIO | 38.536.495 | 946.385 | 179.494 | 37.769.604 |

| CAMBIOS EN EL PATRIMONIO | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PATRIMONIO A ENERO 1 / 2014 | 38.536.495 | |
| PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 / 2014 | 37.769.604 | |
| AUMENTO DEL PATRIMONIO | -766.891 | |
| VARIACIONES EN EL PATRIMONIO | | |
| RESERVA LEGAL | | |
| UTILIDAD DEPUES DE IMPORRENTA | | 179.494 |
| UTILIDADES AÑOS ANTERIORES | | -946.385 |
| VALORIZACIONES DE BIENES RAICES | | |
| AUMENTO DEL PATRIMONIO | -766.891 | -766.891 |

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)

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2014
EN MILES DE PESOS

| | |
|--|------------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| Aumento en la Utilidad del Ejercicio | 179.494 |
| PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO | |
| Incremento en la Depreciación Acumulada | 610.835 |
| Amortización Cargos Diferidos | -35.440 |
| Incremento de Reserva Legal | |
| FLUJO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 754.889 |
| EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES | |
| Disminución Cuentas por pagar -Proveedores | -4.219 |
| Disminución Impuestos y Tasas por pagar | -20.265 |
| Incremento en Obligaciones Laborales | 767 |
| Disminución utilidades Ejercicios Anteriores | -946.385 |
| Incremento de los Deudores | 11.743 |
| Incremento en Dividendos por pagar | 1.016.490 |
| Incremento por Acreedores Varios | 9.239 |
| Aumento provisión Impuesto de Renta | <u>159.092</u> |
| TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 226.462 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| Disminución Inversiones permanentes | -16.141 |
| Disminución en Inversiones Temporales | 1.876 |
| Incremento de Activos Fijos | <u>-469.200</u> |
| FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-483.465</u> |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACION | |
| Disminución Crédito a largo plazo | -447.370 |
| | -447.370 |
| FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION | |
| VARIACION EN EL DISPONIBLE | <u>50.516</u> |
| DISPONIBLE EN DIC. 31 /2013 | 384.442 |
| DISPONIBLE EN DIC. 31 /2014 | <u>434.958</u> |
| COMPROBACION SALDO EFECTIVO | |
| CAJA | 19.740 |
| CUENTAS CORRIENTES | <u>415.218</u> |
| | <u>434.958</u> |

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)