

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

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2015  
EN MILES DE PESOS


ACTIVOS							
NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	2015	ANALISIS VERTICAL	2014	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>							
<b>EFFECTIVO</b>							
CAJA		89.856	0,21%	19.740	0,05%	70.116	355,20%
CUENTAS CORRIENTES		944.247	2,25%	415.218	1,03%	529.029	127,41%
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1</b>	<b>1.034.103</b>	<b>2,46%</b>	<b>434.958</b>	<b>1,08%</b>	<b>599.145</b>	<b>137,75%</b>
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>							
INVERSIONES		0	0,00%	216.408	0,54%	-216.408	-100,00%
<b>TOTAL INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>216.408</b>	<b>0,54%</b>	<b>-216.408</b>	<b>-100,00%</b>
<b>DEUDORES</b>							
DEUDORES VARIOS		68.201	0,16%	32.227	0,08%	35.974	111,63%
ANTICIPO ENTREGADOS		725.194	1,73%	47.598	0,12%	677.596	1423,58%
ANTICIPO IMPUESTO RENTA		343.376	0,82%	291.416	0,73%	51.960	17,83%
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>3</b>	<b>1.136.771</b>	<b>2,71%</b>	<b>371.241</b>	<b>0,92%</b>	<b>765.530</b>	<b>206,21%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.170.874</b>	<b>5,17%</b>	<b>1.022.607</b>	<b>2,54%</b>	<b>1.148.267</b>	<b>112,29%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>							
APORTES EN SOCIEDADES		31.152	0,07%	31.152	0,07%	0	0,00%
PROVISION PROTEC. INVERSION		-31.152	-0,07%	-31.152	-0,07%	0	0,00%
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>							
<b>NO DEPRECIABLES</b>							
TERRENOS		341.268	0,81%	341.268	0,81%	0	0,00%
		<b>341.268</b>	<b>0,81%</b>	<b>341.268</b>	<b>0,81%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>DEPRECIABLES</b>							
EDIFICACIONES		9.236.078	21,99%	8.741.706	0,81%	494.372	5,66%
MAQUINARIA Y EQUIPO		415.586	0,99%	428.631	0,00%	-13.045	-3,04%
EQUIPO DE OFICINA		579.670	1,38%	553.513	21,99%	26.157	4,73%
EQU. COMPUTO Y COMUNICA.		314.311	0,75%	263.873	0,99%	50.438	19,11%
EQUIPO DE TRANSPORTE		14.520	0,03%	14.103	1,38%	417	2,96%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.560.165</b>	<b>25,14%</b>	<b>10.001.826</b>	<b>25,17%</b>	<b>558.339</b>	<b>5,58%</b>
Menos: DEPRECIACION ACUMULADA		-5.177.321	-12,32%	-4.943.167	-12,30%	-234.154	4,74%
		<b>5.382.844</b>	<b>12,81%</b>	<b>5.058.659</b>	<b>12,87%</b>	<b>324.185</b>	<b>6,41%</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4</b>	<b>5.724.112</b>	<b>13,63%</b>	<b>5.399.927</b>	<b>13,68%</b>	<b>324.185</b>	<b>6,00%</b>
<b>DIFERIDOS</b>							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		78.971	0,19%	0	0,00%	78.971	
ESTUDIOS Y PROYECTOS		27.212	0,06%	81.479	0,20%	-54.267	-66,60%
CARGOS DIFERIDOS		18.361	0,04%	75.427	0,19%	-57.066	-75,66%
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>5</b>	<b>124.544</b>	<b>0,11%</b>	<b>156.906</b>	<b>0,39%</b>	<b>-32.362</b>	<b>-20,63%</b>
<b>VALORIZACIONES</b>							
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	<b>6</b>	33.989.928	80,91%	33.611.217	83,63%	378.711	1,13%
		<b>33.989.928</b>	<b>80,91%</b>	<b>33.611.217</b>	<b>83,63%</b>	<b>378.711</b>	<b>1,13%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>39.838.584</b>	<b>94,83%</b>	<b>39.168.050</b>	<b>97,46%</b>	<b>670.534</b>	<b>1,71%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>42.009.458</b>	<b>100%</b>	<b>40.190.657</b>	<b>100%</b>	<b>1.818.801</b>	<b>4,53%</b>

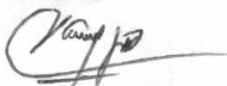
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.  
NIT. 891.407.901-2


**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2015  
EN MILES DE PESOS

PASIVOS							
NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	2015	ANALISIS VERTICAL	2014	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>							
<b>CREDITO INTERNO CORTO PLAZO</b>							
CREDITO FINANCIERO LA PROMOTORA	7	0	0,00%	119.396	0,30%	-119.396	-100,00%
		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>119.396</b>	<b>0,30%</b>	<b>-119.396</b>	<b>-100,00%</b>
<b>PROVEEDORES</b>							
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8	49.956	0,12%	24.008	0,06%	25.948	108,08%
		<b>49.956</b>	<b>0,12%</b>	<b>24.008</b>	<b>0,06%</b>	<b>25.948</b>	<b>108,08%</b>
<b>ACREEDORES</b>							
ACREEDORES VARIOS	8	177.827	0,42%	177.943	0,44%	-116	-0,07%
DIVIDENDOS		630.416	1,50%	1.202.531	2,99%	-572.115	-47,58%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL		24.353	0,06%	24.669	0,06%	-316	-1,28%
APORTES SENA, ICBF, COMFAMILIAR		4.684	0,01%	4.788	0,01%	-104	-2,17%
LIBRANZAS, FONDOS Y EMBARGOS		19.630	0,05%	19.523	0,05%	107	0,55%
RETENCION EN LA FUENTE E ICA		34.342	0,08%	28.578	0,07%	5.764	20,17%
		<b>891.252</b>	<b>2,12%</b>	<b>1.458.032</b>	<b>3,63%</b>	<b>-566.780</b>	<b>-38,87%</b>
<b>IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR</b>							
IMPTO ICA, PREDIAL E IVA	9	58.654	0,14%	44.770	0,11%	13.884	31,01%
TASAS - PRO ESTAMPILLAS		8.605	0,02%	8.546	0,02%	59	0,69%
		<b>67.259</b>	<b>0,16%</b>	<b>53.316</b>	<b>0,13%</b>	<b>13.943</b>	<b>26,15%</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>							
PRESTACIONES SOCIALES	10	199.198	0,47%	172.113	0,43%	27.085	15,74%
		<b>199.198</b>	<b>0,47%</b>	<b>172.113</b>	<b>0,43%</b>	<b>27.085</b>	<b>15,74%</b>
<b>PROVISIONES</b>							
PASIVOS IMPUESTO RENTA	11	826.909	1,97%	594.188	1,48%	232.721	39,17%
		<b>826.909</b>	<b>1,97%</b>	<b>594.188</b>	<b>1,48%</b>	<b>232.721</b>	<b>39,17%</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>							
CREDITO FINANCIERO LA PROMOTORA	6	973.000	2,32%	0	0,00%	973.000	
		<b>973.000</b>	<b>2,32%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>973.000</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.007.574</b>	<b>7%</b>	<b>2.421.053</b>	<b>6%</b>	<b>586.521</b>	<b>24,23%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
CAPITAL AUTORIZADO		1.300.000	3,09%	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>3,09%</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	-1,07%	-450.856	-1,12%	0	0,00%
		<b>-450.856</b>	<b>-1,07%</b>	<b>-450.856</b>	<b>-1,12%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESERVAS</b>							
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	14	1.317.306	3,14%	1.317.306	3,28%	0	0,00%
UTILIDAD NETA		741.659	1,77%	0	0,00%	741.659	
REVALORIZACION PATRIMONIO	15	853.569	2,03%	741.659	1,85%	111.910	15,09%
		<b>1.250.165</b>	<b>2,98%</b>	<b>1.250.165</b>	<b>3,11%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4.162.699</b>	<b>9,91%</b>	<b>3.309.130</b>	<b>8,23%</b>	<b>853.569</b>	<b>25,79%</b>
<b>VALORIZACIONES</b>							
BIENES RAICES	7	33.989.928	80,91%	33.611.217	83,63%	378.711	1,13%
		<b>33.989.928</b>	<b>80,91%</b>	<b>33.611.217</b>	<b>83,63%</b>	<b>378.711</b>	<b>1,13%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>39.001.884</b>	<b>93%</b>	<b>37.769.604</b>	<b>94%</b>	<b>1.232.280</b>	<b>3,26%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>42.009.458</b>	<b>100%</b>	<b>40.190.657</b>	<b>100%</b>	<b>1.818.801</b>	<b>4,53%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	16	<b>461.191</b>		<b>2.271.250</b>		<b>-1.810.059</b>	<b>-79,69%</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 GRAJALES MAZO**  
Contadora T.P. 64967-T  
(Ver certificación adjunta)