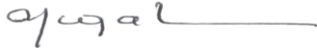


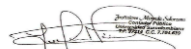
**TERMINAL DE TRANSPORTES DE LA PLATA S.A.**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015**

<b>ACTIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>variación</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>249,199,549</b>	<b>339,228,829</b>	<b>-27%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>214,957,543</b>	<b>316,490,322</b>	<b>-32%</b>
1105	Caja	5,037,449	2,895,832	74%
1110	Depositos En Instituciones Financieras	12,921,372	60,955,791	-79%
1112	Encargo fiduciario - Banco de Bogotá	190,625,055	246,422,429	-23%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,373,667	6,216,270	3%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>31,474,158</b>	<b>21,565,040</b>	<b>46%</b>
1327	Arrendamiento operativo	3,763,294	1,570,955	140%
1328	Avances entregados por anticipado	0	2,500,000	-100%
1329	Anticipo o saldos a favor De Impuesto Sobre La Renta	27,710,864	17,494,085	58%
14	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>2,767,848</b>	<b>1,173,467</b>	<b>136%</b>
1415	Prestamos concedidos	2,767,848	1,173,467	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,192,793,282</b>	<b>2,130,922,230</b>	<b>3%</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,285,878,567</b>	<b>1,216,700,185</b>	<b>6%</b>
1605	Terrenos	132,957,750	132,957,750	0%
1640	Edificaciones	1,127,828,463	1,030,872,199	9%
1655	Maquinaria y equipo	23,895,694	23,895,694	0%
1660	Equipo Medico y científico	3,036,963	3,036,963	0%
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	68,628,791	45,732,791	50%
1670	Equipo de Comunicación y computación	13,116,038	10,966,038	20%
1685	Depreciación acumulada	-80,672,295	-30,761,250	162%
1695	Deterioro acumulado	-2,912,837	0	100%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>906,914,715 #</b>	<b>914,222,045</b>	<b>-1%</b>
1951	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>886,702,626</b>	<b>886,702,626</b>	<b>0%</b>
195101	Terrenos	386,076,724	386,076,724	0%
195102	Edificaciones	500,625,902	500,625,902	0%
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>31,773,055</b>	<b>31,773,055</b>	<b>0%</b>
1975	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-11,560,966 #</b>	<b>-4,253,636</b>	<b>172%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,441,992,831</b>	<b>2,470,151,060</b>	<b>-1%</b>

  
**LUIS EDUARDO RAMIREZ CEBALLOS**  
Gerente

  
**MARTA CECILIA YASNO**  
Revisor Fiscal  
T. P 79486

<b>PASIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>variación</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>46,662,029</b>	<b>83,231,202</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>38,169,762</b>	<b>59,470,479</b>	<b>-36%</b>
	Recursos a favor de terceros	26,850,860	26,663,148	1%
	Descuentos de nómina	3,600,391	10,055,951	-64%
	Dividendos y Participaciones	7,587	0	100%
	Retención en la fuente e impuestos	3,997,744	5,437,210	-26%
	Impuesto al valor agregado	3,713,180	3,181,773	17%
	Impuesto Contribuciones y Tasas	0	13,851,048	-100%
	Otras cuentas por pagar	0	281,349	-100%
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>8,492,267</b>	<b>23,760,723</b>	<b>-64%</b>
	Cesantias	7,850,519	14,094,595	-44%
	Intereses sobre cesantias	102,825	1,590,721	-94%
	Vacaciones	409,123	7,832,658	-95%
	Aportes a riesgos profesionales	129,800	242,749	-47%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>52,498,080</b>	<b>32,295,240</b>	
<b>IMPUESTOS FISCALES</b>		<b>52,498,080</b>	<b>32,295,240</b>	<b>63%</b>
<b>PROVISIONES IMPUESTOS</b>		<b>51,784,688</b>	<b>32,295,240</b>	<b>60%</b>
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		<b>713,392</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>99,160,109</b>	<b>115,526,442</b>	<b>-14%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Patrimonio Institucional</b>				
	Capital Suscrito Y Pagado	2,000,000,000	2,000,000,000	0.00%
	Prima en colocación de acciones	800,000	800,000	0%
	Reservas	8,430,059	69,856,198	-88%
	Resultados de ejercicios anteriores	26,474,300	0	100%
	Resultados Del Ejercicio	64,078,635	50,668,944	26%
	Patrimonio Institucional Incorporado	32,320,089	32,320,089	0%
	Impactos por el nuevo marco normativo	210,729,639	200,979,387	5%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,342,832,722</b>	<b>2,354,624,618</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>2,441,992,831</b>	<b>2,470,151,060</b>	<b>-1%</b>

  
**JUSTINIANO MIRANDA SOLORZANO**  
Contador Público  
T. P 97314 - T

**JUSTINIANO MIRANDA SOLORZANO**  
Contador Público  
T.P 97314 - T