

**TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA
CAMBIO SITUACION FINANCIERA**

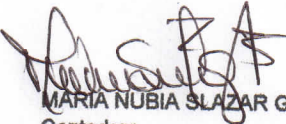
ORIGEN DE RECURSOS


	2014	2013	VARACION
DISMINUCION ACTIVOS			
CAJA	7.437.000	8.923.800	1.486.800
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	394.024.401	1.438.174.739	1.044.150.337
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	55.727.670	65.252.258	9.524.588
DEPRECIACION ACUMULADA	-653.975.703	-590.610.814	63.364.889
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-61.407.119	-58.251.923	3.155.196
AUMENTO DE PASIVOS			
ACREEDORES	120.896.280	80.057.487	40.838.793
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.941.649	3.854.214	9.087.435
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.053.910	6.971.167	6.082.743
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	123.484.731	93.946.336	29.538.395
AUMENTO DEL PATRIMONIO			
RESERVAS	516.628.458	403.121.117	113.507.341
RESULTADOS DEL EJERCICIO	439.511.784	378.357.803	61.150.776
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS			1.381.887.293

APLICACIÓN DE RECURSOS

AUMENTO DE ACTIVOS			
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	1.287.188.266	0	1.287.188.266
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	155.708.261	148.959.220	6.749.041
OTROS DEUDORES	47.131.482	25.682.810	21.448.672
PROVISION PARA DEUDORES	-55.727.670	-65.252.258	9.524.588
BIENES MUEBLES EN BODEGA	22.751.780	0	22.751.780
MAQUINARIA Y EQUIPO	107.847.606	102.427.778	5.419.828
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	90.598.629	90.430.429	168.200
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.081.816	0	1.081.816
CARGOS DIFERIDOS	40.972.657	26.796.215	14.176.442
DISMINUCION DE PASIVOS			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	272.603.646	285.946.000	13.342.354
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	36.307	36.307
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS			1.381.887.294


MARIETA BARRETO-MEDINA
Gerente


MARIA NUBIA SLAZAR G
Contadora
TP.167356-T


ROQUE EZEQUIEL CASTRO A
Revisor Fiscal
TP.80878-T