



TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



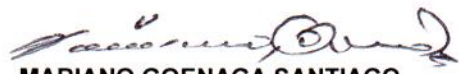
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Miles de Pesos Colombianos

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	2,018	2,017
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:		
UTILIDAD NETA	49,168	122,624
MAS: Cargos que afectan el capital de trabajo		
Depreciacion de propiedad plata y equipos	888,100	761,605
Pasivos a largo Plazo	0	0
Provisiones y Amortización	-22,397	-14,946
Reserva Legal y ocasional	122,624	80,812
Capitalizacion	1	222,412
Revalorizacion del patrimonio	0	0
TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS	1,037,496	1,172,506
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON UTILIZADOS PARA:		
ADQUISICION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	656,623	1,038,831
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	122,624	122,624
INVERSIONES PERMANENTES	0	0
TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS	<u>779,247</u>	<u>1,359,772</u>
AUMENTO O (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>258,248</u>	<u>-187,266</u>
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO		
EFFECTIVO Y BANCOS	-21,554	-60,585
DEUDORES, NETO	183,895	-208,538
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-40,005	53,829
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	11,594	33,932
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-12,195	37,840
PASIVO LABORAL	48,865	2,736
OTROS PASIVOS	87,609	-46,480
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	258,208	-187,266


ESTELIO AMOR DAZA
Representante Legal


MARIANO GOENAGA SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P.35257-T


ADELA GUTIERREZ SEGURA
Contador T.P. 120592-T