

# TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

## Estado de flujos de efectivo

31 de diciembre de 2020

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019  
(Expresados en miles de pesos)

**Año terminado el 31 de diciembre**

*En miles de pesos*

**Flujos de efectivo de las actividades de operación**

Resultados del ejercicio

**Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:**

Depreciación

Amortización de intangibles

**Cambios en activos y pasivos:**

Baja de activos fijos

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Pagos anticipados

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Provisiones y beneficios a los empleados

Activos por impuestos diferidos

Pasivos por impuestos diferidos

**Efectivo generado de actividades de la operación**

Intereses pagados

Impuesto a las ganancias pagado

**Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación**

**Flujos de efectivo por actividades de inversión**

Adquisición de propiedades, planta y equipo

Adquisición de otras inversiones

**Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión**

**Flujos de efectivo por actividades de financiamiento**

Dividendos pagados

**Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación**

**Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo**

Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero

Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo mantenido

**Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre**

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.

	2020	2019
Resultados del ejercicio	- 10,235,200	376,651
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	2,933,220	3,285,735
Amortización de intangibles	49,526	97,034
	<u>2,982,746</u>	<u>3,382,769</u>
<b>Cambios en activos y pasivos:</b>	<b>- 7,252,454</b>	<b>3,759,421</b>
Baja de activos fijos	171,042	97,785
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	- 3,176,205	- 451,709
Pagos anticipados	565,705	- 315,508
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	- 931,263	2,178,153
Provisiones y beneficios a los empleados	- 495,903	506,731
Activos por impuestos diferidos	284,376	2,672,476
Pasivos por impuestos diferidos	- 275,338	- 3,675,500
<b>Efectivo generado de actividades de la operación</b>	<b>- 3,857,588</b>	<b>1,012,428</b>
Intereses pagados		
Impuesto a las ganancias pagado		
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>	<b>- 11,110,042</b>	<b>4,771,849</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	117,097	- 1,247,446
Adquisición de otras inversiones	9,606,042	- 3,018,826
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>9,723,138</b>	<b>4,266,272</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiamiento</b>		
Dividendos pagados	-	1,401,078
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>1,401,078</b>
<b>Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	7,113,921	8,009,421
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo mantenido	- 1,386,904	- 895,501
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>	<b>5,727,017</b>	<b>7,113,921</b>

Maria Carmenza Espitia Garces  
Representante Legal

Roberto Bermúdez Bolívar  
Director Gestión Financiera

Oscar Orlando Castañeda Bolívar  
Contador  
T.P. 78.345 - T

Ruben Dario Calderon Marentes  
Revisor Fiscal  
T.P. 12.063 - T  
(Ver informe adjunto)  
Miembro de Control P&G Consultores S.A.S.