TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
Estado de flujos de efectivo
31 de diciembre de 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020
(Expresados en miles de pesos)

Año terminado el 31 de diciembre	**2021**	**2020**
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del ejercicio	-1,814,633	-10,235,200
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio neto con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	3,230,500	2,933,220
Amortización de intangibles	22,453	49,526
Deterioro cuentas por cobrar	12,930	0
Correcciones y ajustes a resultado de ejercicios anteriores	522,449	0
	3,788,332	2,982,746
Cambios en activos y pasivos:	**1,973,699**	**-7,252,454**
Baja de activos fijos	1,923,432	171,042
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-1,848,589	-3,176,205
Gastos pagados por anticipado	-29,827	0
Avances y anticipos entregados	4,847	0
Anticipos o saldos a favor por impuestos	-461,700	0
Pagos anticipados	0	565,705
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	2,279,441	-931,263
Provisiones y beneficios a los empleados	-160,064	-495,903
Activos por impuestos diferidos	-1,350,929	284,376
Pasivos por impuestos diferidos	3,129,831	-275,338
Efectivo generado de actividades de la operación	3,486,442	-3,857,586
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	**5,460,141**	**-11,110,040**
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-1,935,819	117,097
Adquisición de otras inversiones	0	9,606,042
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	**-1,935,819**	**9,723,139**
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	18,271,222	7,113,921
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo mantenido	3,524,322	-1,386,904
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre	**21,795,544**	**5,727,017**

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.

Ana María Zambrano Duque
Representante Legal

Roberto Bermúdez Bolívar
Director Gestión Financiera

V.B. Rafael Mauricio Camargo - Asesor Gerencia RMCF

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

Nira Torres Olmos
Revisor Fiscal
T.P. 126.499 - T
Designado por Kreston RM S.A
(Ver mi informe adjunto 0071-21)