

**TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.****Estado de flujos de efectivo**

31 de diciembre de 2022

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021

(Expresados en miles de pesos)

**Año terminado el 31 de diciembre**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Perdida del ejercicio	- 942,033	- 1,814,633
<b>Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio neto con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</b>		
Depreciación	3,157,655	3,230,500
Amortización de intangibles	21,541	22,453
Deterioro cuentas por cobrar	41,359	12,930
Correcciones y ajustes a resultado de ejercicios anteriores	382,601	522,450
	<u>3,603,156</u>	<u>3,788,333</u>
	<u><b>2,661,123</b></u>	<u><b>1,973,700</b></u>
<b>Cambios en activos y pasivos:</b>		
Baja de activos fijos	23,989	1,923,432
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	- 3,418,394	- 1,848,589
Gastos pagados por anticipado	- 469,796	- 29,827
Avances y anticipos entregados	-	4,847
Anticipos o saldos a favor por impuestos	- 541,224	- 461,700
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	2,890,165	2,279,441
Provisiones y beneficios a los empleados	- 30,043	- 160,064
Activos por impuestos diferidos	- 21,009	- 1,350,929
Pasivos por impuestos diferidos	130,830	3,129,831
<b>Efectivo generado de actividades de la operación</b>	<u>- 1,435,482</u>	<u>3,486,442</u>
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>	<u><b>1,225,641</b></u>	<u><b>5,460,142</b></u>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	- 739,102	- 1,935,819
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<u>- 739,102</u>	<u>- 1,935,819</u>
<b>Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	21,795,544	18,271,222
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo mantenido	486,544	3,524,322
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>	<u><b>22,282,088</b></u>	<u><b>21,795,544</b></u>

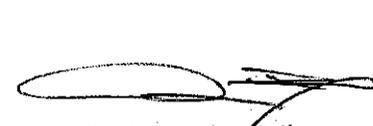
Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.



Ana María Zambrano Duque  
Representante Legal



Roberto Bermúdez Bolívar  
Director Gestión Financiera



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 dictamen adjunto DF 0023-22)