

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

31 de diciembre de 2023

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022

(Expresados en miles de pesos)

Año terminado el 31 de diciembre

	2023		2022	
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Perdida del ejercicio	-	563,977	-	942,034
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio neto con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:				
Depreciación		3,235,472		3,157,655
Amortización de intangibles		11,892		21,541
Deterioro cuentas por cobrar		228,688		41,359
Aplicación al resultado de ejercicios anteriores	-	10,102,867	-	382,601
	-	<u>6,626,815</u>	-	<u>3,603,156</u>
Cambios en activos y pasivos:	-	<u>7,190,792</u>	-	<u>2,661,122</u>
Baja de activos fijos		114,941		23,989
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-	2,496,003	-	3,418,394
Gastos pagados por anticipado		165,858	-	469,796
Avances y anticipos entregados		-		-
Anticipos o saldos a favor por impuestos	-	945,338	-	541,224
Pagos anticipados		-		-
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	-	2,720,912	-	2,890,165
Provisiones y beneficios a los empleados		308,038	-	30,043
Activos por impuestos diferidos		1,320,454	-	21,009
Pasivos por impuestos diferidos		8,782,413		130,830
Ingresos diferidos, incluidas las subvenciones del gobierno		<u>4,529,451</u>	-	<u>1,435,482</u>
Efectivo generado de actividades de la operación	-	<u>2,661,341</u>	-	<u>1,225,640</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	-	<u>2,661,341</u>	-	<u>1,225,640</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión				
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-	403,607	-	739,102
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	-	<u>403,607</u>	-	<u>739,102</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo				
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		22,282,088		21,795,544
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo mantenido	-	3,064,948	-	486,544
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		<u>19,217,140</u>		<u>22,282,088</u>

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.


Ana María Zambrano Duque
Representante Legal

Roberto Bernabé Bolívar
Director Gestión Financiera

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

Claudia Mireya Muñoz Pinzón
Revisor Fiscal
T.P. 143.306 - T
En Rep de Nexia Montes & Asociad
BM&A-DA:924:2023