

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
Estado de flujos de efectivo
a 31 de diciembre de 2025
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024
(Expresados en miles de pesos)

Año terminado el 31 de diciembre

	2025		2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Perdida del ejercicio o utilidad	2,053,751	-	7,849,405
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio neto con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:			
Depreciación	3,250,188		3,438,408
Amortización de intangibles	0		492
Deterioro cuentas por cobrar	0	-	406,073
Aplicación al resultado de ejercicios anteriores	150,128	-	6,377,086
	<u>3,400,316</u>	-	<u>3,344,259</u>
Cambios en activos y pasivos:	<u>5,454,067</u>	-	<u>11,193,664</u>
Baja de activos fijos	95,479		2,026,019
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6,083,379		2,057,486
Gastos pagados por anticipado	- 489,513		20,937
Avances y anticipos entregados	- 545,683	-	14,319
Anticipos o saldos a favor por impuestos	- 3,124,670	-	958,300
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	10,375,155		3,495,764
Provisiones y beneficios a los empleados	- 46,285		155,866
Activos por impuestos diferidos	- 20,045		521
Pasivos por impuestos diferidos	88,915	-	501,687
Efectivo generado de actividades de la operación	<u>12,416,732</u>		<u>6,282,287</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	<u>17,870,800</u>	-	<u>4,911,377</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Adquisición de propiedades, planta y equipo	- 387,623	-	328,270
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	<u>- 387,623</u>	-	<u>328,270</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo			
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	13,977,493		19,217,140
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo mantenido	17,483,176	-	5,239,647
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre	<u>31,460,669</u>		<u>13,977,493</u>

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.


Rafael Alberto González Rodríguez
Representante Legal


Roberto Bermúdez 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 & Asociados S.ª
0