

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PERERIA S.A.
NIT. 891.407.901-2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2020
(Expresados en miles de pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Disminución en la Utilidad del Ejercicio	-1.002.288
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
Incremento en la Depreciación Acumulada	531.632
Disminución en Otros pasivos	
Otras partidas del Patrimonio	4.140
Amortización Cargos Diferidos	2.829
FLUJO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-463.687
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Incremento Cuentas por pagar -Proveedores	8.454
Disminución Impuestos y Tasas por pagar	-170.043
Incremento en Beneficios a empleados	18.121
Incremento utilidades Ejercicios Anteriores	1.039.547
Incremento de los Deudores	-359.053
Aumento en Dividendos por pagar	17.280
Aumento por Acreedores Varios	78.194
	<hr/>
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	632.500
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Disminución en Inversiones Temporales	13.788
Incremento de Activos Fijos	-193.229
	<hr/>
FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-179.441
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Disminución Crédito a largo plazo	-307.878
	<hr/>
FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-307.878
VARIACION EN EL DISPONIBLE	<u>-318.506</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO	1.740.249
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	<u>1.421.743</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	
CAJA	20.703
CUENTAS CORRIENTES	1.401.040
	<hr/>
	<u>1.421.743</u>

Las Notas 1 a 19 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros



HECTOR FABIO ARTUNDUAGA MEJIA
Gerente
(Ver certificación adjunta)



JORGE HERNAN VERA LOPEZ
Revisor Fiscal T.P. 111857 -T
(Ver opinión adjunta)



FRANCIA INES GRAJALES MAZO
Contadora T.P. 64967 -T
(Ver certificación adjunta)