

**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)**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Disminución en la Utilidad del Ejercicio	-1.002.288
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	
Incremento en la Depreciación Acumulada	531.632
Disminución en Otros pasivos	
Otras partidas del Patrimonio	4.140
Amortización Cargos Diferidos	2.829
<b>FLUJO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-463.687</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	
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/>
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>632.500</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Disminución en Inversiones Temporales	13.788
Incremento de Activos Fijos	-193.229
	<hr/>
<b>FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-179.441</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
Disminución Crédito a largo plazo	-307.878
	<hr/>
<b>FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-307.878</b>
<b>VARIACION EN EL DISPONIBLE</b>	<b><u>-318.506</u></b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO</b>	<b>1.740.249</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO</b>	<b><u>1.421.743</u></b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO</b>	
CAJA	20.703
CUENTAS CORRIENTES	1.401.040
	<hr/>
	<b><u>1.421.743</u></b>

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)