

## TERMINAL DE TRANSPORTES DE LA PLATA S.A

(Nit: 900,061,525-0)

Estado de flujo de efectivo de las actividades a 31 de Diciembre de 2016

CONCEPTO	dic-16
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>64,078,635</b>
<b>MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN</b>	<b>60,131,212</b>
Amortización	7,307,330
Depreciación	52,823,882
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>124,209,847</b>
<b>CAMBIOS EN LAS ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES</b>	
Cuentas por cobrar	-9,909,118
Prestamos por cobrar	-1,594,381
Otros Activos	7,307,330
Cuentas por Pagar	-21,300,717
Obligaciones Laborales y Seguridad Social	-15,268,456
Pasivos estimados	20,202,840
<b>EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>-20,562,502</b>
<b>FLUJO DE EFFECTIVO EN ACCIONES DE OPERACIÓN</b>	<b>103,647,345</b>
<b>FLUJO DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Aumentos de propiedad, planta y equipo	-69,178,382
<b>FLUJO DE EFFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
Aumento del capital suscrito y pagado	0
Aumento de reservas	-61,426,139
Aumento o disminución de ejercicios anteriores	26,474,300
Aumento o disminución de resultados del ejercicio	13,409,691
Patrimonio Incorporado	0
Impactos a marco Normativo de regulación	9,750,253
<b>TOTAL EFFECTIVO PROVISTO PARA LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-11,791,895</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>22,677,068</b>
<b>USOS DE EFFECTIVO EN EL PERIODO</b>	<b>101,532,779</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	<b>316,490,322</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<b>214,957,543</b>

*f = A = P*

*igual*

**LUIS EDUARDO RAMIREZ CEBALLOS**  
Gerente

**MARTA CECILIA YASNO**  
Revisor Fiscal  
T. P 79486

  
Justiniano Miranda Solórzano  
Contador Público  
Unión Profesional de Colombia  
T.P. 97314 C.C. 7.704.639  
**Justiniano Miranda Solórzano**  
 c. c. 7.704.369 de Neiva  
 T. P 97314 -T