

TERMINAL DE TRANSPORTES DE LA PLATA S.A
(Nit: 900,061,525-0)
Estado de flujo de efectivo de las actividades a 31 de Marzo de 2017

mar-17	
CONCEPTO	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	19,166,015
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN	61,455,193
Amortización	6,911,541
Depreciación	54,543,652
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	80,621,208
CAMBIOS EN LAS ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES	
Cuentas por cobrar	52,116,323
Prestamos por cobrar	1,486,765
Otros Activos	6,911,541
Cuentas por Pagar	36,987,668
Obligaciones Laborales y Seguridad Social	-3,845,372
Pasivos estimados	17,754,495
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	111,411,420
FLUJO DE EFECTIVO EN ACCIONES DE OPERACIÓN	192,032,628
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Aumentos de propiedad, planta y equipo	-85,706,680
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento del capital suscrito y pagado	0
Aumento de reservas	6,397,846
Aumento o disminución de ejercicios anteriores	0
Aumento o disminución de resultados del ejercicio	7,700,969
Patrimonio Incorporado	100,178
Impactos a marco Normativo de regulación	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO PARA LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	14,198,993
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	120,524,941
USOS DE EFECTIVO EN EL PERIODO	39,903,733
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	162,846,710
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	202,750,443

f = d = p

igual

LUIS EDUARDO RAMIREZ CEBALLOS
Gerente

MARTA CECILIA YASNO
Revisor Fiscal
T. P 79486

Justiniano Miranda Solórzano
 Justiniano Miranda Solórzano
 Contador Público
 Universidad Surcolombiana
 T.P. 97314 C.C. 7.704.639
 Justiniano Miranda Solórzano
 c. c. 7.704.369 de Neiva
 T. P 97314 –T