

**TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.****Nit 860.052.155-6****Estado de flujos de efectivo**

a 31 de diciembre de 2024

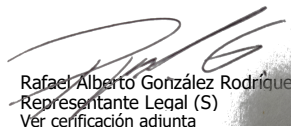
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023

(Expresados en miles de pesos)


**Año terminado el 31 de diciembre**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Perdida del ejercicio	- 7,849,405	- 563,977
<b>Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio neto con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</b>		
Depreciación	3,438,408	3,235,472
Amortización de intangibles	492	11,892
Deterioro cuentas por cobrar	- 406,073	228,688
Aplicación al resultado de ejercicios anteriores	- 6,377,086	- 10,102,867
	<u>- 3,344,259</u>	<u>- 6,626,815</u>
<b>Cambios en activos y pasivos:</b>	<u><b>- 11,193,664</b></u>	<u><b>- 7,190,792</b></u>
Baja de activos fijos	2,026,019	114,941
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2,057,486	- 2,496,003
Gastos pagados por anticipado	20,937	165,858
Avances y anticipos entregados	- 14,319	-
Anticipos o saldos a favor por impuestos	- 958,300	- 945,338
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	3,495,764	- 2,720,912
Provisiones y beneficios a los empleados	155,866	308,038
Activos por impuestos diferidos	521	1,320,454
Pasivos por impuestos diferidos	- 501,687	8,782,413
<b>Efectivo generado de actividades de la operación</b>	<u>6,282,287</u>	<u>4,529,451</u>
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>	<u><b>- 4,911,377</b></u>	<u><b>- 2,661,341</b></u>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	- 328,270	- 403,607
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<u><b>- 328,270</b></u>	<u><b>- 403,607</b></u>
<b>Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	19,217,140	22,282,088
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo mantenido	- 5,239,647	- 3,064,948
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>	<u><b>13,977,493</b></u>	<u><b>19,217,140</b></u>

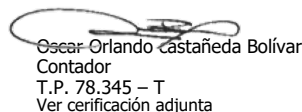
Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.



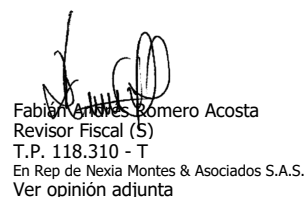
Rafael Alberto González Rodríguez  
Representante Legal (S)  
Ver certificación adjunta



Roberto Bermúdez Bolívar  
Director Gestión Financiera  
Ver certificación adjunta



Oscar Orlando Castañeda Bolívar  
Contador  
T.P. 78.345 – T  
Ver certificación adjunta



Fabian Andrés Romero Acosta  
Revisor Fiscal (S)  
T.P. 118.310 - T  
En Rep de Nexia Montes & Asociados S.A.S.  
Ver opinión adjunta