



**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE  
**BARRANQUILLA**

| Soy **BARRANQUILLA**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
AÑO 2019-2018  
Miles de Pesos

CONCEPTO	Periodo Actual 2019	Periodo Anterior 2018
<b>A. SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>160,049</b>	<b>375,616</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Venta de Servicios	5,689,761	5,213,072
Recaudo a Fondo de Terceros	11,194	7,959
Recaudo de los Deudores	1,039,626	899,342
Otros Ingresos generados en la Actividad Operacional	576,431	225,290
Flujo de Efectivo en otras actividades		
<b>1, EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>7,317,012</b>	<b>6,345,663</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Pago de Aportes para fiscales y seguridad social	294,809	277,028
Transferencias	0	0
Pago Acredores y otras ctas por pagar	583,255	560,451
Pago de Retenciones Impuestos	2,536,188	2,329,641
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	2,510,536	2,359,746
Otros Pagos originados en actividades de operación		
<b>2, EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5,924,789</b>	<b>5,526,866</b>
<b>3(1 - 2) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,392,223</b>	<b>818,798</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Venta de Propiedades de Planta y Equipos	0	0
<b>4, EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Adquisición de Propiedades de Planta y Equipo, y Enseres	1,327,465	40,961
Adquisición, Construcción y Mantenimiento de bienes y uso público	0	0
<b>5, EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,327,465</b>	<b>40,961</b>
<b>6(4 - 5) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,327,465</b>	<b>-40,961</b>

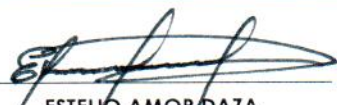


Carrera 14 # 54-186 Módulo C 2do piso • Tel 57 (5) 393 00 43  
www.ttbaq.com.co • contacto@ttbaq.com.co  
NIT 890.106.084-4 • Soledad - Atlántico



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO  
AÑO 2019-2018  
Miles de Pesos

CONCEPTO	Periodo Actual 2019	Periodo Anterior 2018
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Rendimiento Recibidos por el sistema financiero	1,133	2,246
Emisión de títulos	0	0
<b>7, EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>1,133</b>	<b>2,246</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Cancelación prestamos recibidos abono a capital	0	0
Redención de títulos	0	0
Comisiones y gastos por el sistema financieros	10,326	6,982
<b>8, EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>10,326</b>	<b>6,982</b>
<b>9(7 - 8) TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-9,193</b>	<b>-4,735</b>
<b>B(3 + 6 + 9) VARIACION EFFECTIVO</b>	<b>55,566</b>	<b>773,101</b>
<b>A + B SALDO FINAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>215,614</b>	<b>1,148,717</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		
Caja	44,970	39,970
Bancos y Corporaciones	120,079	120,079
Remesas	0	0
Total del Balance	<b>165,049</b>	<b>160,049</b>
Sobregiros Bancarios	0	0
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>165,049</b>	<b>160,049</b>

  
ESTELJO AMOR/DAZA  
Representante Legal

  
MARIANO GOENAGA SANTIAGO  
Revisor Fiscal  
TP 35257- T  
(Ver Opinion Adjunta )

  
ADELA GUTIERREZ SEGURA  
Contador  
TP 120592-T