



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
A. SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	160,049	375,616
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
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		
1, EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,317,012	6,345,663
APLICACIÓN		
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		
2, EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,924,789	5,526,866
3(1 - 2) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,392,223	818,798
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Venta de Propiedades de Planta y Equipos	0	0
4, EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
APLICACIÓN		
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
5, EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	1,327,465	40,961
6(4 - 5) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,327,465	-40,961



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



TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.
VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

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

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

ESTELJO AMOR/DAZA
Representante Legal

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

ADELA GUTIERREZ SEGURA
Contador
TP 120592-T