TRANSFEDERAL

STEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
NIT. 900.651.344-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE:

Primero Neiva

(Valores expresados en pesos colombianos)

	2020	2019
Flujos de efectivo sobre actividades de operación		
Efectivo recibido de clientes		
Efectivo pagado por mercancia / servicios		
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	$ (1,460,605,806.28)	$ (1,011,253,188.00)
Efectivo pagado por intereses		
Efectivo pagado por impuestos	$ -	-2,258,000.00
Otros		
Total de efectivo pagado por actividades de operación	$ (1,460,605,806.28)	$ (1,013,511,188.00)
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc)		
Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negocios		
Efectivo recibió de la cartera de cuentas por cobrar		
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital		
Efectivo pagado por la adquisición de propiedad planta y equipo	$ (21,059,573.00)	$ (25,577,578)
Otros		
Total efectivo pagado por actividades de inversión	$ (21,059,573.00)	$ (25,577,578)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
Efectivo recibió de la emisión de acciones		
Transferencias y subvenciones - municipio de neiva	$ 1,300,000,000.00	$ 800,000,000.00
Efectivo pagado por la readquisición de acciones		
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo		
Efectivo pagado por dividendos		
Otros	$ 2,488,802.85	$ 3,119,189.72
Efectivo recibido por actividades de financiacion	$ 1,302,488,802.85	$ 803,119,189.72
Disminucion de efectivo durante el período	$ (1,481,665,379.28)	$ (1,039,088,766.00)
Efectivo al comienzo del período	$602,252,094.33	$ 838,221,670.61
Efectivo al final del período	$ 455,289,167.44	$ 602,252,094.33

Certificados de conformidad a la ley 222 de 1995 (Ver Concepto Adjunto)

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
GERENTE

STELLA TOVAR CERQUERA
REVISOR FISCAL
T.P 131592 -T

EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
T.P. 131721-T