



TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO

AÑO 2025-2024

Cifras Expresadas en Pesos Colombiano

CONCEPTO	Periodo Actual 2025	Periodo Anterior 2024
A. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-24,856,301	-982,749,428
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
<u>ORIGEN</u>		
Venta de Servicios	8,553,840,900	8,010,340,600
Recaudo a Fondo de Terceros	2,895,227	0
Recaudo de los Deudores	2,245,658,173	1,937,928,230
Otros Ingresos generados en la Actividad Operacional	43,726,292	272,163,957
Flujo de Efectivo en otras actividades		
1, EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,846,120,592	10,220,432,786
<u>APLICACIÓN</u>		
Pago de Aportes para fiscales y seguridad social	1,153,741,731	1,376,367,964
Transferencias		
Pago Acredores y otras ctas por pagar	-3,321,606,440	-1,350,414,653
Pago de Retenciones Impuestos	1,408,433,785	516,574,938
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	4,257,978,819	2,298,276,512
Otros Pagos originados en actividades de operación	2,771,235,812	1,268,562,865
2, EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,269,783,707	4,109,367,627
3(1 - 2) TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,576,336,885	6,111,065,159
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>		
Venta de Propiedades de Planta y Equipos	0	0
4, EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
<u>APLICACIÓN</u>		
Adquisición de Propiedades de Planta y Equipo, y Enseres	337,573,621	142,482,956
Adquisición, Construcción y Mantenimiento de bienes y uso público	0	0
5, EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	337,573,621	142,482,956
6(4 - 5) TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-337,573,621	-142,482,956



Carrera 14 # 54 – 186 Módulo D 1er piso – Cel: (316 017 8026)
www.ttbaq.com.co – ventanillaunicaderadicacion@ttbaq.com.co

NIT 890.106.084-4 Soledad - Atlántico



TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

AÑO 2025-2024

Cifras Expresadas en Pesos Colombiano

CONCEPTO	Periodo Actual 2025	Periodo Anterior 2024
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN		
Créditos financieros y prestamos comerciales	447,616,228	447,616,228
Rendimiento Recibidos por el sistema financiero	75,930	126,233
Emisión de títulos	0	0
7, EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	447,692,158	447,742,461
APLICACIÓN		
Cancelación prestamos recibidos abono a capital	0	0
Redención de títulos	0	0
Comisiones y gastos por el sistema financieros	-20,716,581	-19,734,327
8, EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-20,716,581	-19,734,327
9(7 - 8) TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	468,408,739	467,476,788
B(3 + 6 + 9) VARIACION EFFECTIVO	4,707,172,003	6,436,058,991
A + B SALDO FINAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,682,315,702	5,453,309,563
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Caja	97,708,500	56,526,000
Bancos y Corporaciones	173,920,885	130,300,755
Remesas	0	0
Total del Balance	271,629,385	186,826,755
Sobregiros Bancarios	0	0
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	271,629,385	186,826,755

JORGE M. CAMARGO PADILLA
Representante Legal

GUILLERMO CASTRO ORTIZ
Revisor Fiscal
TP 21752- T
(Ver Opinion Adjunta)

YURANIS ALMARIO PEREZ
Contador
TP 160655 -T

