



Municipio de Neiva

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT. 900.651.344-6



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE:

(Valores expresados en pesos colombianos)

2024

2023

Flujo de efectivo sobre actividades de operación

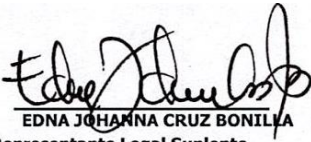
Efectivo recibido de clientes		
Efectivo pagado por mercancía / servicios		
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	\$ (735.362.463,36)	\$ (968.106.789,43)
Efectivo pagado por intereses	\$ -	\$ -
Efectivo pagado por impuestos	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -
Total de efectivo pagado por actividades de operación	\$ (735.362.463,36)	\$ (968.106.789,43)

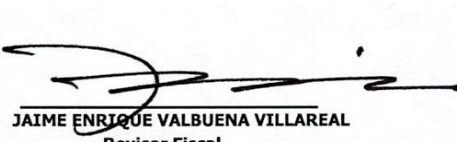
Flujo de efectivo por actividades de inversión

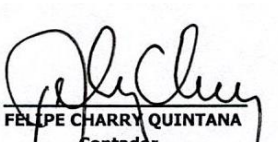
Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc)		
Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negocios		
Efectivo recibió de la cartera de cuentas por cobrar		
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital		
Efectivo pagado por la adquisición de propiedad planta y equipo	\$ -	\$ (4.558.050,42)
Otros		
Total efectivo pagado por actividades de inversión	\$ -	\$ (4.558.050,42)

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibió de la emisión de acciones		
Recursos recibidos en administración - Municipio de neiva	\$ 600.000.000,00	\$ 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	\$ 986.588,08	\$ 1.775.165,21
Otros		
Efectivo recibido por actividades de financiación	\$ 600.986.588,08	\$ 801.775.165,21
Disminución de efectivo durante el período	\$ (735.362.463,36)	\$ (972.664.839,85)
Efectivo al comienzo del período	\$ 340.230.865,68	\$ 511.120.540,32
Efectivo al final del período	\$ 205.854.990,40	\$ 340.230.865,68


EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA
Representante Legal Suplente


JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLAREAL
Revisor Fiscal
TP-20359- T


FELIPE CHARRY QUINTANA
Contador
TP- 57126 - T