



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 31 DE DICIEMBRE DE:

(Valores expresados en pesos colombianos)

2015

2014

Flujo de efectivo sobre actividades de operación

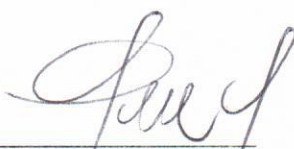
Efectivo recibido de clientes		
Efectivo pagado por mercancia / servicios		
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	\$ (585.247.118)	\$ (485.481.743)
Efectivo pagado por intereses		
Efectivo pagado por impuestos		
Otros		
Total de efectivo pagado por actividades de operación	\$ (585.247.118)	\$ (485.481.743)

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	\$ -	\$ (47.170.404)
Otros		
Total efectivo pagado por actividades de inversión	\$ -	\$ (47.170.404)

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibió de la emisión de acciones		
Recursos recibidos en administracion - Municipio de neiva	\$ 800.000.000	\$ 450.000.000
Efectivo pagado por la readquisición de acciones		
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo		
Efectivo pagado por dividendos		
Otros	\$ 5.682.376	\$ 505.000
Efectivo recibido por actividades de financiacion	\$ 805.682.376	\$ 450.505.000
Disminucion de efectivo durante el período	\$ (585.247.118)	\$ (533.770.880)
Efectivo al comienzo del período	\$54.093.128	\$137.359.008
Efectivo al final del período	\$ 274.528.386	\$ 54.093.128


LIBARDO CARVAJAL OLAYA
GERENTE


EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
T.P. 131721


GUILLERMO ARIZA QUINTERO
REVISOR FISCAL
T.P 16482