

SISTEMA 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:

**TRANSFEDERAL**  
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S

(Valores expresados en pesos colombianos)

2016

2015

**Flujos de efectivo sobre actividades de operación**

Efectivo recibido de clientes		
Efectivo pagado por mercancia / servicios		
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	\$ (554,382,988.65)	\$ (585,247,118.00)
Efectivo pagado por intereses		
Efectivo pagado por impuestos	\$ (3,465,000.00)	
Otros		
<b>Total de efectivo pagado por actividades de operación</b>	<b>\$ (557,847,988.65)</b>	<b>\$ (585,247,118.00)</b>

**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 recibido 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	\$ (17,233,655.00)	\$ -
Otros		
<b>Total efectivo pagado por actividades de inversión</b>	<b>\$ (17,233,655.00)</b>	<b>\$ -</b>

**Flujos de efectivo por actividades de financiamiento**

Efectivo recibió de la emisión de acciones		
Recursos recibidos en administracion - Municipio de neiva	\$ 800,000,000.00	\$ 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	\$ 9,104,197.09	\$ 5,682,376.00
<b>Efectivo recibido por actividades de financiaciion</b>	<b>\$ 809,104,197.09</b>	<b>\$ 805,682,376.00</b>
<b>Disminucion de efectivo durante el periodo</b>	<b>\$ (575,081,643.65)</b>	<b>\$ (585,247,118.00)</b>
<b>Efectivo al comienzo del periodo</b>	<b>\$274,528,386</b>	<b>\$ 54,093,128.00</b>
<b>Efectivo al final del periodo</b>	<b>\$ 508,550,939.44</b>	<b>\$ 274,528,386.00</b>

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



HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS  
GERENTE



EDWIN MONTAÑO RUIZ  
CONTADOR  
T.P. 131721-T



GUILLERMO ARIZA QUINTERO  
REVISOR FISCAL  
T.P. 16482 -T