



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:

(Valores expresados en pesos colombianos)



2021

2020

Flujos de efectivo sobre actividades de operación

Efectivo recibido de clientes		
Efectivo pagado por mercancía / servicios		
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	\$ (597,313,672.73)	\$ (1,460,605,806.28)
Efectivo pagado por intereses		
Efectivo pagado por impuestos	\$ -	0.00
Otros		
Total de efectivo pagado por actividades de operación	\$ (597,313,672.73)	\$ (1,460,605,806.28)

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	\$ (19,082,614.00)	\$ (21,059,573)
Otros		
Total efectivo pagado por actividades de inversión	\$ (19,082,614.00)	\$ (21,059,573)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibió de la emisión de acciones		
Transferencias y subvenciones - municipio de neiva	\$ 200,000,000.00	\$ 1,300,000,000.00
Efectivo pagado por la readquisición de acciones		
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo		
Efectivo pagado por dividendos		
Otros	\$ 815,961.20	\$ 2,488,802.85
Efectivo recibido por actividades de financiación	\$ 200,815,961.20	\$ 1,302,488,802.85
Disminución de efectivo durante el período	\$ (616,396,286.73)	\$ (1,481,665,379.28)
Efectivo al comienzo del período	\$455,289,167.44	\$ 602,252,094.33
Efectivo al final del período	\$ 39,708,841.91	\$ 455,289,167.44

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 MONTANO RUIZ
CONTADOR
T.P. 131721-T