

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	CUENTAS
FUENTES OPERACIONALES	\$ 28.515.310,98	\$ 2.120.890,83	
IMPUESTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	11311
TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 947.725,64	\$ 1.205.471,84	11313
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	11314
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 26.111.592,48	\$ 252.772,16	11317
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.453.197,47	\$ 662.646,83	11318
OTROS INGRESOS	\$ 2.795,39	\$ 0,00	11319
USOS OPERACIONALES	\$ 8.509.262,31	\$ 1.267.256,16	
GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.110.646,06	\$ 617.162,06	21351
BIENES DE SERVICIOS Y CONSUMOS	\$ 413.589,28	\$ 292.714,95	21353
GASTOS FINANCIEROS	\$ 6.537.690,35	\$ 0,00	21356
OTROS GASTOS	\$ 416.960,86	\$ 340.430,11	21357
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ 30.375,76	\$ 16.949,04	21358
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	\$ 20.006.048,67	\$ 853.634,67	
FUENTES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	11324
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	11328
USOS DE DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	\$ 12.549.579,50	\$ 1.123.798,24	
GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	21361
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	21363
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	21367
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	\$ 2.747.256,58	\$ 454.677,26	21371
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ 7.786.315,64	\$ 549.583,36	21373
OBRAS PÚBLICAS	\$ 967.246,42	\$ 54.200,56	21375
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 173,28	\$ 0,00	21377
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	\$ 900.000,00	\$ 0,00	21378
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 148.587,58	\$ 65.337,06	21384
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 0,00	\$ 0,00	21387
(-) RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	11327
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	21388
DEFICIT DE CAPITAL	-\$ 12.549.579,50	-\$ 1.123.798,24	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	\$ 7.456.469,17	-\$ 270.163,57	
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	
FINANCIAMIENTO PÚBLICO	\$ 0,00	\$ 0,00	11336
CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO	\$ 0,00	\$ 0,00	11339
COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	11397
COBROS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO	\$ 1.447.087,53	\$ 0,00	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO	\$ 0,00	\$ 0,00	21394
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	21396
PAGOS DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	21397
PAGOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 1.447.087,53	\$ 0,00	21398

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	CUENTAS
OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS POR AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	21399
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-\$ 1.447.087,53	\$ 0,00	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			
FUENTES	\$ 891.978,28	\$ 263.975,51	
CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	\$ 0,00	\$ 0,00	11340
CUENTAS POR COBRAR - OPERACIONES DE MICROCRÉDITO	\$ 0,00	\$ 0,00	11341
IVA POR COMPENSAR CON NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	\$ 0,00	\$ 0,00	11351
ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	11377
COBROS IVA	\$ 891.978,28	\$ 263.975,51	11381
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	11382
COBROS AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	11383
CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EN EXCESO DE IMPUESTOS A LA RENTA	\$ 0,00	\$ 0,00	11385
CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	11393
USOS	\$ 891.978,28	\$ 263.975,51	
CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CRÉDITO	\$ 0,00	\$ 0,00	21315
PAGOS IVA	\$ 891.978,28	\$ 263.975,51	21381
PAGOS DE DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	21382
PAGOS AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	21383
PAGOS AÑO ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	21385
PAGOS DE AÑOS ANTERIORES AL 2008	\$ 0,00	\$ 0,00	21386
CUENTAS POR PAGAR A ACREEDORES POR SUBROGACIONES DE DEUDA	\$ 0,00	\$ 0,00	21393
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DEL EJERCICIO AN	\$ 0,00	\$ 0,00	21395
FLUJOS NETOS	\$ 0,00	\$ 0,00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
DISPONIBILIDAD	-\$ 5.862.153,68	\$ 171.629,84	111
ANTICIPOS DE FONDOS	\$ 87.273,36	-\$ 101.876,24	112
DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	\$ 0,00	\$ 0,00	61991
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-\$ 234.501,32	\$ 200.409,97	212
VARIACIONES NETAS	-\$ 6.009.381,64	\$ 270.163,57	
DIFERENCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	