

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Con cifras comparativas por el período enero 1 a septiembre 30 de 2013)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	SEPTIEMBRE 2014	SEPTIEMBRE 2013
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	3.090.057	2.815.958
TRANSFERENCIAS (DIFERENCIAL TARIFARIO)	350.000.000	25.000.000
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE INVERSIÓN	126.560.603	0
OTROS DEUDORES	5.613.416	5.490.319
RECURSOS EN ADMINISTRACION (REINTEGRO RENDIMIENTOS)	147.381	221.481
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-65.110.287	47.044.828
OTROS ACREEDORES	391.408	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	403.307	170.271
FINANCIEROS	1.487.549	1.972.218
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	73.667	0
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	552.877.675	82.715.075 ✓
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.098.833	1.854.945
EMBARGOS JUDICIALES	0	32.180
OTROS DEUDORES (FONDO DE CONTINGENCIAS - FET)	460.000.000	248.000.000
ACREEDORES	54.098.827	57.829.720
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	6.851.500	5.383.733
IMPOTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.357.743	4.879.276
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	816.599	710.569
SENTENCIAS	228.167	113.490
SÁLARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.502.896	10.634.480
GASTO GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	6	5
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	542.954.671	329.438.398 ✓
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9.923.004	-246.723.323 ✓
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	5.058.786	970.686
RECUPERACION COSTOS DE BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	11.821.288	17.821.045
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS DE COFINANCIACION)	5.334.253	8.534.900
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	22.214.327	27.326.631
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	7.452.660	3.484.671
CONSTRUCCION DE BIENES USO PUBLICO E HISTORICOS	103.182.195	91.332.951
ADQUISICION DE ACTIVOS	615.560	3.485.015
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	111.250.415	98.302.637
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-89.036.088	-70.976.006 ✓
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-79.113.084	-317.699.329
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC. 31 DE AÑO ANTERIOR)	328.495.061	502.104.185
CAJA	8.000	8.000
BANCOS Y CORPORACIONES	249.373.976	187.079.245
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	249.381.976 ✓	187.087.245 ✓

SÉRGIO PARÍS MENDOZA

Representante Legal
(Adjuntó certificación)

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA

Subgerente Económico

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
 T.P. No. 115054 - T

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

Revisor Fiscal
 T.P. 91532-T
 Designado por KPMG LTDA
(Véase certificación adjunta)