

BOGOTÁ 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 ADMINISTRACIÓN (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 |
| IMPTOS, 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 | 13.502.996 | 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
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA

Subgerente Económico

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

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