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 2015
(Con cifras comparativas por el período enero 1 a septiembre 30 de 2014)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	1.333.131	3.090.057
TRANSFERENCIAS	395.000.000	350.000.000
OTROS DEUDORES	9.347.601	5.613.416
RECURSOS EN ADMINISTRACION	85.737.463	147.381
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	76.027.682	65.110.287
OTROS ACREEDORES	4.392.140	391.408
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	255.032	403.307
FINANCIEROS	1.283.513	1.487.549
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	33.733	73.667
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**573.410.295**	**552.877.675**
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.361.485	2.098.833
EMBARGOS JUDICIALES	5.565	0
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET Y FONDO DISCAPACITADOS	533.200.121	460.000.000
ACREEDORES	90.070.022	54.098.827
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	10.040.890	6.851.500
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11.324.111	5.357.743
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	1.386.335	816.599
SENTENCIAS	7.164	228.167
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.948.525	13.502.996
GASTO GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	16.901	6
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	**662.361.119**	**542.954.671**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-88.950.824**	**9.923.004**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	24.917.840	5.058.786
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE INVERSION	82.897.090	0
RECUPERACION COSTOS DE BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	1.945.251	11.821.288
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS DE COFINANCIACION)	2.774.499	5.334.253
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**112.534.680**	**22.214.327**
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	0	7.452.660
CONSTRUCCION DE BIENES USO PUBLICO E HISTORICOS	96.763.132	103.182.195
ADQUISICION DE ACTIVOS	2.494.186	615.560
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**99.257.318**	**111.250.415**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**13.277.362**	**-89.036.088**
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	**-75.673.462**	**-79.113.084**
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	**337.758.876**	**328.495.061**
CAJA	1.415	8.000
BANCOS Y CORPORACIONES	262.083.999	249.373.976
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**262.085.414**	**249.381.976**

SERGIO PARIS MENDOZA
Representante Legal
(Adjunto certificacion)

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
(Veáse Certificacion Adjunta)