

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**  
 (Con cifras comparativas por el periodo enero 1 a noviembre 30 de 2014)  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
**METODO DIRECTO**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	NOVIEMBRE 2015	NOVIEMBRE 2014
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS	1.627.327	3.101.095
TRANSFERENCIAS	548.946.496	400.000.000
OTROS DEUDORES	64.028.112	6.850.439
RECURSOS EN ADMINISTRACION	148.326.762	14.967
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	95.286.888	82.867.774
OTROS ACREEDORES	4.551.422	390.060
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	492.797	456.618
FINANCIEROS	1.736.067	1.807.823
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	65.993	91.314
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>865.061.864</b>	<b>495.580.090</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.929.434	2.624.872
EMBARGOS JUDICIALES	5.565	0
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET Y FONDO DISCAPACITADOS	690.200.121	558.000.000
ACREEDORES	136.556.677	69.060.187
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	12.752.314	10.733.395
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12.122.609	10.142.656
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	1.803.353	916.030
SENTENCIAS	7.164	233.975
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16.607.565	16.002.950
GASTO GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	19.040	7
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>873.003.842</b>	<b>667.714.072</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-7.941.978</b>	<b>-172.133.982</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	24.917.840	5.239.211
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE INVERSION	178.256.168	176.560.603
RECUPERACION COSTOS DE BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	1.945.251	11.821.288
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS DE COFINANCIACION)	3.213.683	5.742.863
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>208.332.942</b>	<b>199.363.965</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	0	7.642.617
CONSTRUCCION DE BIENES USO PUBLICO E HISTORICOS	109.860.781	190.132.568
ADQUISICION DE ACTIVOS	3.712.396	641.845
<b>EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>113.573.177</b>	<b>198.417.030</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>94.759.765</b>	<b>946.935</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)</b>	<b>86.817.787</b>	<b>-171.187.047</b>
CAJA	337.758.876	328.495.061
BANCOS Y CORPORACIONES	277	8.000
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>424.576.387</b>	<b>157.308.013</b>
	<b>424.576.664</b>	<b>157.308.013</b>

  
**SERGIO PARIS MENDOZA**  
 Representante Legal  
 (Adjunto certificación)

  
**ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ**  
 Contadora  
 T.P. No. 115054 - T