

BOGOTÁ 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 período enero 1 a noviembre 30 de 2014)
 (Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOVIEMBRE 2015	NOVIEMBRE 2014
ORIGEN/RECAUDOS		
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
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	865.061.864	495.580.090
APLICACIÓN / PAGOS		
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
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	873.003.842	667.714.072
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-7.941.978	-172.133.982
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
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
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	208.332.942	199.363.965
APLICACIÓN / PAGOS		
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
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	113.573.177	198.417.030
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	94.759.765	946.935
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	86.817.787	-171.187.047
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	337.758.876	328.495.061
CAJA	277	8.000
BANCOS Y CORPORACIONES	424.576.387	157.300.013
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	424.576.664	157.308.013


SERGIO PARIS MENDOZA
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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