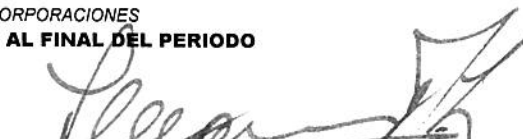

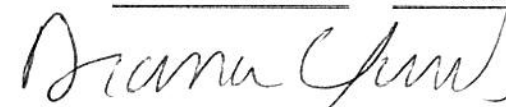
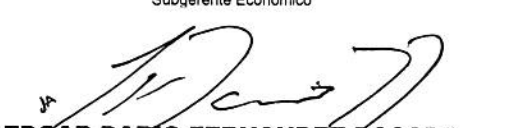


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Con cifras comparativas por el período enero 1 a marzo 31 de 2015)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	MARZO 2016	MARZO 2015
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	3.237.320	2.544.370
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.366.371	1.026.139
OTROS DEUDORES	592.677	401.530
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	133.000.000	0
OTROS ACREEDORES	1.615.990	5.205.018
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	26.615.691	22.703.615
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	52.769	133.567
FINANCIEROS	644.206	338.422
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	12.401	7.117
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	167.137.425	32.359.778
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	989.647	765.088
EMBARGOS JUDICIALES	0	5.565
OTROS DEUDORES (FONDO DE CONTINGENCIAS - FET - DISCAPACITADOS)	174.000.000	202.000.000
CUENTAS POR PAGAR	21.021.972	15.658.773
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	15.015.992	0
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	3.829.926	3.118.434
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.094.282	1.029.941
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.736.955	4.680.511
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	3.928	5.061
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	223.692.702	227.263.373
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-56.555.277	-194.903.595
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	0	209.424
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	100.000.000	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS EN ADMINISTRACION)	3.036.283	1.367.464
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	103.036.283	1.576.888
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	0	243.635
RECURSOS EN ADMINISTRACION	6.055.893	36.170.698
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	6.055.893	36.414.333
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	96.980.390	-34.837.445
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	40.425.113	-229.741.040
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	439.376.499	337.758.876
CAJA	2.100	1.039
BANCOS Y CORPORACIONES	479.799.512	108.016.797
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	479.801.612	108.017.836


ALEXANDRA ROJAS LOPERA
Representante Legal
(Adjunto certificación)

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


DIANA GISELA PARRA CORREA
Subgerente Económico

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