

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 2016
 (Con cifras comparativas por el período enero 1 a septiembre 30 de 2016)
 (Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

SEPTIEMBRE 2016

SEPTIEMBRE 2015

ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	5.072.544	3.948.914
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.977.202	5.026.517
OTROS DEUDORES	1.151.760	22.281.841
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados)	476.698.936	466.047.555
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.772.298	487.634
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	85.945.634	76.045.582
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	480.165	255.032
FINANCIEROS	2.942.808	1.354.081
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	46.649	33.731
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	600.087.996	575.480.887
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	3.361.758	2.361.509
EMBARGOS JUDICIALES	0	5.565
FET - DISCAPACITADOS	523.472.827	535.200.121
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.700.421	
DESCUENTOS NOMINA	8.687.159	
CUENTAS POR PAGAR	65.493.642	70.114.462
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (Chatarización)	41.545.840	19.799.468
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	10.375.326	9.844.200
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9.692.501	12.710.447
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.103.058	14.309.401
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	14.936	15.853
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	681.427.468	664.361.026
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-81.339.472	-88.880.139

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	0	24.847.272
RECURSOS EN ADMINISTRACION PARA INVERSION	100.000.000	
RECURSOS EN ADMINISTRACION	160.760.367	87.616.840
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	260.760.367	112.464.112
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	6.500.000	0
RECURSOS EN ADMINISTRACION PARA INVERSION	64.853.965	96.763.249
ADQUISICION DE ACTIVOS	262.029	2.494.186
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	71.615.994	99.257.435
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	189.144.373	13.206.677

INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)

CAJA	107.804.901	-75.673.462
BANCOS Y CORPORACIONES	439.376.499	337.758.876
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	547.179.458	262.083.999
	547.181.400	262.085.414

ALEXANDRA ROJAS LOPERA

Representante Legal
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

DIANA GISELA PARRA CORREA

Subgerente Económico

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ

Revisor Fiscal
T.P. 89483-T
Designado por KPMG LTDA
(Véase certificación adjunta)