

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

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	5.416.787	6.008.803
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9.650.274	8.279.009
OTROS DEUDORES	14.185.839	29.948.317
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (FET - Discapacitados)	687.000.000	650.231.768
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.544.864	185.512.418
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	115.181.394	103.946.234
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	956.002	867.840
FINANCIEROS	4.215.024	1.997.859
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	83.251	72.708
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	843.233.435	986.864.956
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	36.230.340	0
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	4.621.349	3.229.640
EMBARGOS JUDICIALES	0	5.565
FET - DISCAPACITADOS	687.000.000	727.200.121
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.101.633	2.740.316
DESCUENTOS NOMINA	12.474.951	11.046.684
CUENTAS POR PAGAR	90.307.218	123.448.095
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (Chararización)	83.249.530	88.422.713
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	12.351.207	14.216.457
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	14.320.447	14.395.644
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.999.975	19.933.884
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	19.172	1.413.700
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	965.675.822	1.006.053.819
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-122.442.387	-19.188.863
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	0	24.847.272
RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	340.954.280	238.145.586
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	340.954.280	262.992.858
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	16.500.000	0
RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN PARA INVERSIÓN	84.932.301	138.456.296
ADQUISICION DE ACTIVOS	321.086	3.730.192
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	101.753.387	142.186.488
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	239.200.893	120.806.370
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	116.758.606	101.617.607
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	439.376.499	337.758.992
CAJA	0	0
BANCOS Y CORPORACIONES	556.135.005	439.376.499
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	556.135.005	439.376.499

ALEXANDRA ROJAS LOPERA

Representante Legal
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115854 - T

DIANA GISELA PARRA CORREA

Subgerente Económico

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ

Revisor Fiscal
T.P. 89483-T

Designado por KPMG S.A.S
(Véase informe 8 marzo de 2017 adjunto)