

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 2017
 (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 2017	SEPTIEMBRE 2016
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	5.281.854	5.072.544
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.551.186	6.977.202
OTROS DEUDORES	457.819	834.381
ANTICIPOS TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO	47.650	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	4.262.373	317.379
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	569.178.441	476.000.000
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.716.800	4.493.291
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	88.529.799	85.945.634
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	299.792	367.987
FINANCIEROS	2.367.666	3.641.745
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	46.970	46.649
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	701.740.350	583.696.812
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	3.888.655	3.361.758
EMBARGOS JUDICIALES	40.482	0
FET - DISCAPACITADOS	454.326.000	523.472.827
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.133.317	11.367.579
CUENTAS POR PAGAR	80.390.540	65.493.642
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	659.090	41.545.840
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	8.649.658	10.375.326
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.620.717	9.692.501
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.706.792	16.103.058
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	13.530	14.936
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	580.428.781	681.427.467
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	121.311.569	-97.730.655
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
REINTEGRO CUENTAS POR COBRAR TITULARIZACION	73.141.768	0
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	830.422	0
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	0	100.000.000
RECURSOS EN ADMINISTRACION	0	160.760.367
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	73.972.190	260.760.367
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	908.208	6.500.000
RECURSOS EN ADMINISTRACION PARA INVERSION	62.632.969	64.853.965
ADQUISICION DE ACTIVOS	662.375	262.029
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	64.203.552	71.615.994
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	9.768.638	189.144.373
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	131.080.207	107.804.901
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	556.135.005	439.376.499
CAJA	1.433	1.942
BANCOS Y CORPORACIONES	687.213.779	547.179.458
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	687.215.212	547.181.400

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 S.A.S
(Véase certificación adjunta)