

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 31 de Diciembre de 2019)  
(Cifras en Miles de Pesos)  
**METODO DIRECTO**

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

37

DICIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2019

**ORIGEN/RECAUDOS**

PRESTACION DE SERVICIOS	31.837.854	31.242.038
EQUIVALENTES A EFECTIVO	0	3.282.957
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8.373.568	12.135.831
OTROS DEUDORES	9.738.653	2.876.596
ANTICIPOS TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO	0	90.727
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	635.015.934	6.097.783
ENCARGO FIDUCIARIO RECURSOS ESTACION CENTRAL	0	25.073.482
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	2.020.971.249	1.562.160.523
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.484.093	7.293.881
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	104.398.790	109.217.019
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	4.855.367	14.808.840
FINANCIEROS	3.246.965	2.629.500
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	25.355	95.927

**EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**2.847.947.828**

**1.777.005.104**

**APLICACIÓN / PAGOS**

ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.862.783	2.938.238
EMBARGOS JUDICIALES	47.603	46.168
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados)	2.090.889.995	918.899.620
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.587.376	11.562.095
CUENTAS POR PAGAR	269.084.591	264.346.807
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	292.187.270	419.799.385
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	37.056.642	32.145.818
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.483.376	5.608.415
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.780.520	33.947.905
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	68.613	49.884

**EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**2.744.048.769**

**1.689.344.335**

**FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**103.899.059**

**87.660.769**

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

**ORIGEN/RECAUDOS**

INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	6.227.621	899.360
--------------------------	-----------	---------

**EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**6.227.621**

**899.360**

**APLICACIÓN / PAGOS**

INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	0	910.804
ADQUISICION DE ACTIVOS	2.483.736	1.261.546

**EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

**2.483.736**

**2.172.350**

**FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

**3.743.885**

**-1.272.990**

**INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO**

107.642.944

86.387.779

**EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)**

679.691.060

596.586.238

**CAJA**

0

0

**EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

0

3.282.957

**BANCOS Y CORPORACIONES**

787.334.004

679.691.060

**EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**

**787.334.004**

**682.974.017**

**FELIPE A RAMIREZ BUITRAGO**

Representante Legal  
(Adjunto certificación)

**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ**

Contadora  
T.P. No. 115054 - T

**JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA**

Director Corporativo

**NELLY AYALA GUERRERO**

Revisor Fiscal

T.P. 14343-T

Designado por KPMG S.A.S  
(Véase mi informe 4 de marzo 2021, adjunto)