

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 2019
(Con cifras comparativas por el periodo Enero 1 al 31 de Marzo de 2018)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	MARZO 2019	MARZO 2018
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	5.713.468	2.071.943
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.574.165	2.413.515
TRANSFERENCIAS DISTRITO 2018	100.000.000	0
OTROS DEUDORES	4.126.140	1.701.507
ANTICIPOS TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO	0	8.286
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	35.093	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	254.584.081	140.100.000
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	752.940	5.073.680
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	27.098.214	28.960.782
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	60.589	186.354
FINANCIEROS	400.266	4.443.444
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	2.343	10.223
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	395.347.299	184.969.734
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	708.941	1.308.385
EMBARGOS JUDICIALES	12.029	21.099
FET - DISCAPACITADOS - TITULARIZACIÓN	161.252.102	46.300.000
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.397.528	2.137.146
CUENTAS POR PAGAR	36.006.855	21.368.799
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.083.557	17.231.747
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	5.927.389	6.119.859
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.037.808	1.683.335
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.559.135	8.124.540
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	2.702	8.820
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	220.988.046	104.283.730
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	174.359.253	80.686.004
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	0	7.000.000
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	7.000.000
APLICACIÓN / PAGOS		
RECURSOS EN ADMINISTRACION PARA INVERSION	67.641.591	28.511.602
ADQUISICION DE ACTIVOS	0	1.340.517
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	67.641.591	29.852.119
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-67.641.591	-22.852.119
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	106.717.662	57.833.885
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	596.586.238	815.113.275
CAJA	3.313	3.190
BANCOS Y CORPORACIONES	705.804.791	872.943.970
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	705.808.104	872.947.160

MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Representante Legal
(Adjunto certificación)

MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE

Directora Corporativa

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

LEONARDO FABIÓ RIVERA GOMEZ

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