

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

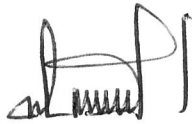
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Con cifras comparativas por el periodo Enero 1 al 30 de Septiembre de 2018)

(Cifras en Miles de Pesos)

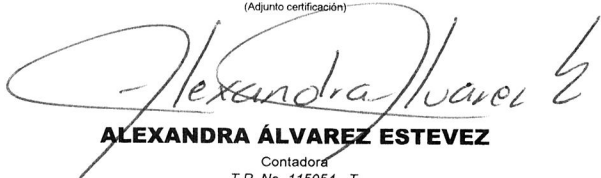
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	SEPT 2019	SEPT 2018
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	22.832.243	4.086.888
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8.219.949	7.097.042
OTROS DEUDORES	1.319.763	6.152.021
ANTICIPOS TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO	21.497	8.286
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	436.593.427	345
ENCARGO FIDUCIARIO RECURSOS ESTACION CENTRAL	25.073.482	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	786.315.234	383.310.000
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.834.771	21.156.494
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	79.012.295	88.958.644
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	244.403	425.134
FINANCIEROS	1.644.363	2.507.033
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	25.064	61.253
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.364.136.491	513.763.140
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.113.804	3.450.703
EMBARGOS JUDICIALES	35.688	78.110
FET - DISCAPACITADOS - TITULARIZACIÓN	631.037.744	315.689.444
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.600.036	8.366.111
CUENTAS POR PAGAR	175.381.021	103.105.247
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	313.177.365	189.570.183
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	22.037.996	15.089.236
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.271.675	4.699.800
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.227.919	21.978.438
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	13.647	23.899
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.182.896.895	662.051.171
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	181.239.596	-148.288.031
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	625.948	723.924
TRANSFERENCIAS GESTION DE INFRAESTRUCTURA	0	7.000.000
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	625.948	7.723.924
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	633.337	732.662
ADQUISICION DE ACTIVOS	101.698	1.648.308
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	735.035	2.380.970
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-109.087	5.342.954
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	181.130.509	-142.945.077
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	596.586.238	815.113.275
CAJA	2.138	1.051
BANCOS Y CORPORACIONES	777.714.609	672.167.147
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	777.716.747	672.168.198



MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Representante Legal
(Adjunto certificación)



ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T



PAOLO RAMIREZ BORBON

Director Corporativo (E)



LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ

Revisor Fiscal
T.P. 89483-T

Designado por KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)