

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2012
(Con cifras comparativas por el periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2011)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	2.645.457	1.914.613
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	304
DEVOLUC. EN VTAS DE SERVICIOS	504	519
OTROS DEUDORES	11.852.553	1.051.253
OTROS ACREEDORES	142.754	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.102.013	233.377
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS (RENDIM. CONV. SITP)	188.555	45.802
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	50.174.713	45.205.787
OTRAS TRANSFERENCIAS (FET Y DIFERENCIAL TARIFARIO)	75.000.000	0
PARA PROYECTOS DE INVERSION	50.000.000	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	1.343.898
FINANCIEROS	1.845.895	420.841
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20.602	19.085
CONTRIBUCIONES INPUTADAS - (INCAPACIDADES)	6.545	14.640
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	198.979.591	50.290.139
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPYOS Y CONTRIBUCIONES	1.912.113	1.672.335
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19.998.632	0
REC. EN ADMON.FIDUCIA (FONDO CONTINGENCIAS-SITP-SOACHA/11)	0	2.385.404
RECURSOS ADMINISTRADOS (FONDO CONTINGENCIAS-SITP-SOACHA/11)	428.473	1.694.107
DEPOSITOS JUDICIALES ENTREGADOS	29.290	0
BIENES Y SERVICIOS	15.481	19.525
ACREEDORES	55.844.485	37.071.844
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPYO DE TIMBRE	6.823.444	12.719.458
CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.122.517	20.899.023
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	524.612	380.409
SENTENCIAS	50.999	4.633
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11.229.414	8.669.849
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	70.978
IMPUESTOS, CONTRIBUC Y TASAS	875.373	1.193.155
OTROS GASTOS ORDINARIOS	89.000.000	0
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4	8
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	193.850.347	86.780.728
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.128.744	-36.530.589
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	289.895	162.155
CUENTAS POR COBRAR (TRANSFERENCIAS DISTRITO)	150.000.000	58.539.850
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1.848.220	52.821.482
REINTEGRO RECURSOS DE TITULARIZACION	119.815.104	3.287.239
RECURSOS DE COFINANCIACION	120.482.249	563.018.320
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	392.233.268	677.598.026
APLICACIÓN / PAGOS		
CONSTRUCCION DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	139.482.703	524.982.193
ADQUISICION DE ACTIVOS	701.995	1.848.033
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	140.184.698	526.830.226
FLUJOS NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	252.048.570	150.767.800
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	255.177.314	114.050.211
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DEC 31 DE AÑO ANTERIOR)	246.936.871	132.876.663
BANCOS Y CORPORACIONES	502.104.185	246.928.874
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	502.104.185	246.928.874

FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE

Representante Legal
 (Adjunto certificación)

YANQO MARQUEZ ALDANA

Subgerente Económico

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
 T.P. No. 115054 - T

GABRIELA ASTRID DELGADO CARRILLO

Revisora Fiscal
 T.P.No. 27010-T
 Designada por Grant Thornton Fast & Abs Auditores
 (Véase opinión adjunta)