

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 | 1.051.293 |
| 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) | 6.645 | 14.640 |
| EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 198.979.591 | 90.299.139 |
| APLICACIÓN / PAGOS | | |
| ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS. 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 IMPTO 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 | 9.669.849 |
| 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 |
| EFECTIVO 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 | 162.165 |
| CUENTAS POR COBRAR (TRANSFERENCIAS DISTRITO) | 150.000.000 | 58.539.650 |
| BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 1.848.220 | 62.821.482 |
| REINTEGRO RECURSOS DE TITULARIZACION | 119.815.104 | 3.287.239 |
| RECURSOS DE COFINANCIACION | 120.482.249 | 663.018.328 |
| EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION | 392.233.268 | 677.609.028 |
| APLICACIÓN / PAGOS | | |
| CONSTRUCCION DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 139.482.703 | 524.982.193 |
| ADQUISICION DE ACTIVOS | 701.895 | 1.948.033 |
| EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 140.184.698 | 526.930.226 |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION | 252.048.570 | 150.678.802 |
| INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO | 255.177.314 | 114.050.211 |
| EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DEL 31 DE AÑO ANTERIOR) | 246.936.871 | 132.876.663 |
| BANCOS Y CORPORACIONES | 502.104.185 | 246.928.874 |
| EFECTIVO 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)