

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

Estado de Flujos de Efectivo

Año que terminó el 31 de diciembre de 2008

(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2007)

(Cifras en miles de pesos)

## METODO DIRECTO

	2008	2007
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen /Recaudos</b>		
Caja	\$ 6.000	6.448
Prestación de servicios	2.695.496	2.457.692
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	7.702	-
Otros deudores	1.811.192	6.309.589
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.678	35.123
Recursos en administración	349.651.230	530.403.665
Recaudos a favor de terceros	11.720	4.716
Servicios de tránsito y transporte	33.680.765	28.809.812
Otros servicios - explotación colateral	2.752.666	-
Financieros	483.692	258.450
Extraordinarios	30.009	67.990
Incapacidades	4.474	11.327
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>391.136.624</b>	<b>568.364.812</b>
<b>Aplicación / Pagos</b>		
Caja	6.000	6.000
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.303.233	1.247.425
Adquisición de bienes y servicios nacionales	387.107.660	548.541.762
Acreedores	29.840.864	21.907.358
Retención e la fuente e impuesto de timbre	3.181.093	3.808.566
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	16.875.227	827.712
Salarios y prestaciones sociales	6.755.743	6.504.481
Recaudos a favor de terceros	665.806	1.284.561
Gastos generales	12	1.085
Financieros	1.765	525
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>445.737.403</b>	<b>584.129.475</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-54.600.779</b>	<b>-15.764.663</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Venta de inversiones adquiridas con fines de liquidez	402.640	10.573.973
Recursos de cofinanciación	92.596.134	0
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>92.998.774</b>	<b>10.573.973</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Adquisición de inversiones con fines de liquidez	964.099	11.228.026
Adquisición de propiedades, planta y equipo	2.715.388	0
Construcción de bienes de beneficio y uso público	68.336.104	0
Aporte fortalecimiento fondo de contingencias	15.000.000	0
<b>EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>87.015.591</b>	<b>11.228.026</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>5.983.183</b>	<b>-654.053</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Préstamos recibidos del sistema financiero	295.000.000	0
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>295.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Anticipos contratos de infraestructura Fase III	295.000.000	0
<b>EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>295.000.000</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO</b>	<b>-48.617.596</b>	<b>-16.418.716</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>78.356.233</b>	<b>94.774.949</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ 29.738.637</b>	<b>78.356.233</b>