

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Con cifras comparativas por el período enero 1 a junio 30 de 2014)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	JUNIO 2015	JUNIO 2014
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	178.696	1.922.821
TRANSFERENCIAS	252.000.000	276.560.603
OTROS DEUDORES	7.448.753	3.886.076
RECURSOS EN ADMINISTRACION (REINTEGRO RENDIMIENTOS)	3.315.027	99.641
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	48.852.929	41.004.247
OTROS ACREEDORES	4.053.529	344.510
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	163.516	272.060
FINANCIEROS	760.249	923.612
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	16.182	28.076
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	316.788.881	325.041.646
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	1.559.604	1.332.486
EMBARGOS JUDICIALES	5.565	0
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET Y FONDO DISCAPACITADOS	359.200.121	295.000.000
ACREEDORES	40.986.782	32.437.229
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	6.780.880	4.346.120
IMP.TOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.754.889	3.551.276
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	702.058	447.639
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.380.975	9.978.496
GASTO GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS	9.628	4
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	426.380.502	347.093.250
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-109.591.621	-22.051.604

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	8.930.822	403.741
RECUPERACION COSTOS DE BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	1.945.251	8.769.716
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS DE COFINANCIACION)	9.820.953	4.109.602
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	20.697.026	13.283.059
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	0	424.308
CONSTRUCCION DE BIENES USO PUBLICO E HISTORICOS	70.506.183	68.728.124
ADQUISICION DE ACTIVOS	1.854.155	250.982
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	72.360.338	69.403.414
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-51.663.312	-56.120.355

INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	-161.254.933	-78.171.959
CAJA	337.758.876	328.495.061
BANCOS Y CORPORACIONES	560	8.000
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	176.503.943	250.323.102

SERGIO PARIS MENDOZA

Representante Legal
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA

Subgerente Económico

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

Revisor Fiscal
T.P. 91532-T
Designado por KPMG LTDA
(Véase Certificación Adjunta)