

BOGOTÁ 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		
TRANSFERENCIAS	178.696	1.922.821
OTROS DEUDORES	252.000.000	276.560.603
RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN (REINTEGRO RENDIMIENTOS)	7.448.753	3.886.076
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	3.315.027	99.641
OTROS ACREEDORES	48.852.929	41.004.247
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	4.053.529	344.510
FINANCIEROS	163.516	272.060
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	760.249	923.612
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	316.788.881	325.041.646
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA		
EMBARGOS JUDICIALES	1.559.604	1.332.486
FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA - FET Y FONDO DISCAPACITADOS	5.565	0
ACREEDORES	359.200.121	295.000.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	40.986.782	32.437.229
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.780.880	4.346.120
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	6.754.889	3.551.276
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	702.058	447.639
GASTO GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS	10.380.975	9.978.496
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 INVERSIÓN

ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ		
RECUPERACION COSTOS DE BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	8.930.822	403.741
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS DE COFINANCIACION)	1.945.251	8.769.716
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9.820.953	4.109.602
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 INVERSIÓN	72.360.338	69.403.414
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-51.663.312	-56.120.355

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) 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 PARÍS 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)