

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 2018
(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 30 Junio de 2017)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	JUNIO 2018	JUNIO 2017
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	2.257.249	3.989.755
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.995.072	3.509.236
REINTEGRO CUENTAS POR COBRAR TITULARIZACION	1.449.210	74.335.127
TRANSFERENCIAS DISTRITO 2017	10.000.000	
OTROS DEUDORES	293.074	423.855
ANTICIPOS TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO	8.286	47.650
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	345	1.497.048
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	212.200.000	385.683.234
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.579.359	2.291.340
RECURSOS RECIBIDOS MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	0	10.000.000
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	59.171.615	57.654.782
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	366.513	212.588
FINANCIEROS	1.828.812	12.716.111
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	35.621	2.432
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	309.185.156	552.363.158
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.654.237	2.379.896
EMBARGOS JUDICIALES	66.342	26.965
FET - DISCAPACITADOS	201.300.000	287.300.000
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.332.279	4.852.684
CUENTAS POR PAGAR	53.293.736	57.089.163
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	62.647.605	0
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	10.331.916	5.976.940
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.544.734	3.866.822
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.324.339	14.310.058
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	17.115	7.680
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	355.512.303	375.810.208
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-46.327.147	176.552.950
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	306.418	592.158
TRANSFERENCIAS GESTION DE INFRAESTRUCTURA	7.000.000	0
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7.306.418	592.158
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	313.899	651.251
RECURSOS EN ADMINISTRACION PARA INVERSION	62.849.317	38.892.452
ADQUISICION DE ACTIVOS	1.639.519	416.054
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	64.802.735	39.959.757
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-57.496.317	-39.367.599
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-103.823.464	137.185.351
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	815.113.275	556.135.005
CAJA	2.297	2.398
BANCOS Y CORPORACIONES	711.287.514	693.317.958
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	711.289.811	693.320.356

MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Representante Legal
(Adjunto certificación)

MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE

Directora Corporativa

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ

Revisor Fiscal
T.P. 89483-T
Designado por KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)