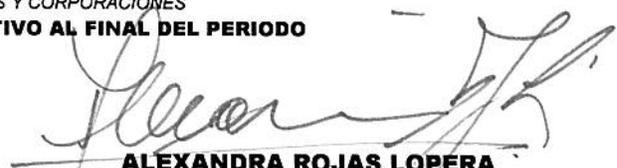
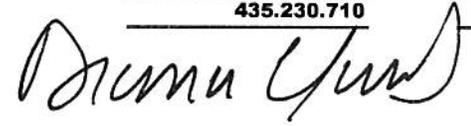
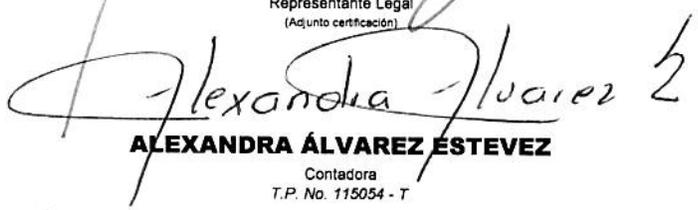


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016  
 (Con cifras comparativas por el periodo enero 1 a junio 30 de 2016)  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	JUNIO 2016	JUNIO 2015
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS	3.589.895	2.601.112
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.673.844	3.344.417
OTROS DEUDORES	916.150	5.718.721
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	303.686.836	257.147.000
OTROS ACREEDORES	2.964.922	166.857
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	56.183.563	48.870.829
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	267.895	163.516
FINANCIEROS	1.677.824	802.333
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	31.776	16.179
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>371.992.705</b>	<b>318.830.964</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.090.495	1.559.604
EMBARGOS JUDICIALES	0	5.565
OTROS DEUDORES (FONDO DE CONTINGENCIAS - FET - DISCAPACITADOS)	384.000.000	361.200.121
CUENTAS POR PAGAR	49.133.672	40.078.561
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	40.869.538	697.797
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	7.421.370	6.780.884
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.813.111	7.456.947
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.993.181	10.591.423
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	7.325	9.600
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>503.328.692</b>	<b>428.380.502</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-131.335.987</b>	<b>-109.549.538</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	0	8.888.739
RECURSOS EN ADMINISTRACION PARA INVERSION	100.000.000	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS EN ADMINISTRACION)	51.764.023	11.766.204
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>151.764.023</b>	<b>20.654.943</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
RECURSOS EN ADMINISTRACION PARA INVERSION	24.573.825	70.506.183
ADQUISICION DE ACTIVOS	0	1.854.155
<b>EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>24.573.825</b>	<b>72.360.338</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>127.190.198</b>	<b>-51.705.395</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>	<b>-4.146.789</b>	<b>-161.264.933</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)</b>	<b>439.376.499</b>	<b>337.768.876</b>
CAJA	377	560
BANCOS Y CORPORACIONES	435.230.333	176.503.383
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>435.230.710</b>	<b>176.503.943</b>
 <b>ALEXANDRA ROJAS LOPERA</b> Representante Legal (Adjunto certificación)		
 <b>DIANA GISELA PARRA CORREA</b> Subgerente Económico		
 <b>ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ</b> Contadora T.P. No. 115054 - T		
 <b>LEONARDO FABIO RIVERA GÓMEZ</b> Revisor Fiscal T.P. 89483-T Designado por KPMG LTDA (Véase certificación adjunta)		