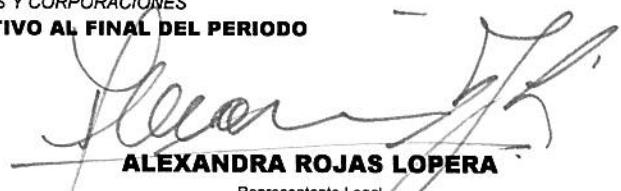
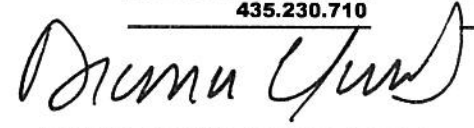




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Con cifras comparativas por el período enero 1 a junio 30 de 2016)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	JUNIO 2016	JUNIO 2015
ORIGEN/RECAUDOS		
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
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	371.992.705	318.830.964
APLICACIÓN / PAGOS		
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
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	503.328.692	428.380.502
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-131.335.987	-109.549.538
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
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
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	151.764.023	20.654.943
APLICACIÓN / PAGOS		
RECURSOS EN ADMINISTRACION PARA INVERSION	24.573.825	70.506.183
ADQUISICION DE ACTIVOS	0	1.854.155
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	24.573.825	72.360.338
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	127.190.198	-51.705.395
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-4.145.789	-161.254.933
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	439.376.499	337.758.876
CAJA	377	560
BANCOS Y CORPORACIONES	435.230.333	176.503.383
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	435.230.710	176.503.943
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  ALEXANDRA ROJAS LOPERA Representante Legal (Adjunto certificación) </div> <div style="text-align: center;">  DIANA GISELA PARRA CORREA Subgerente Económico </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ Contadora T.P. No. 115054 - T </div> <div style="text-align: center;">  LEONARDO FABIO RIVERA GÓMEZ Revisor Fiscal T.P. 89483-T Designado por KPMG LTDA (Véase certificación adjunta) </div> </div>		