

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 30 de Junio de 2019)

(Cifras en Miles de Pesos)

METODO DIRECTO

| FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | JUNIO 2020 | JUNIO 2019 |
|--|----------------------|--------------------|
| ORIGEN/RECAUDOS | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 615.202 | 801.303 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 4.690.674 | 5.425.969 |
| OTROS DEUDORES | 2.256.202 | 467.984 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS | 208.581.784 | 308.809.859 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad) | 1.192.232.842 | 512.028.656 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 3.337.547 | 1.796.680 |
| SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 63.615.062 | 53.350.345 |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS | 341.715 | 201.228 |
| FINANCIEROS | 1.737.080 | 956.179 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES | 10.353 | 11.005 |
| EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1.477.418.461 | 883.849.208 |
| APLICACIÓN / PAGOS | | |
| ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA | 1.365.021 | 1.414.355 |
| EMBARGOS JUDICIALES | 23.194 | 26.714 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados) | 840.325.709 | 399.780.135 |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 6.511.307 | 7.209.919 |
| CUENTAS POR PAGAR | 124.071.195 | 118.445.256 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS | 96.607.460 | 228.119.323 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR | 18.437.216 | 11.873.953 |
| IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 5.354.912 | 2.320.762 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 18.802.607 | 18.986.290 |
| GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS. | 19.401 | 7.978 |
| EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1.111.518.022 | 788.184.685 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 365.900.439 | 95.664.523 |
| FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN/RECAUDOS | | |
| INVER. ADMON DE LIQUIDEZ | 457.527 | 265.394 |
| EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 457.527 | 265.394 |
| APLICACIÓN / PAGOS | | |
| INVER. ADMON DE LIQUIDEZ | 475.423 | 271.781 |
| ADQUISICION DE ACTIVOS | 1.995.097 | 47.637 |
| EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 2.470.520 | 319.418 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION | -2.012.993 | -54.024 |
| INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO | 363.887.446 | 95.610.499 |
| EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR) | 679.891.060 | 596.586.238 |
| CAJA | 770 | 859 |
| BANCOS Y CORPORACIONES | 1.043.577.736 | 704.896.142 |
| EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 1.043.578.506 | 704.897.001 |

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO

Representante Legal
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

ELIZABETH RAMIREZ REYES

Revisor Fiscal
T.P. 68996-T
Designado por KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)