

**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)

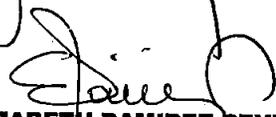
**METODO DIRECTO**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>JUNIO 2020</b>	<b>JUNIO 2019</b>
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>		
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
<b>EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.477.418.461</b>	<b>883.849.208</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
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
IMPOTOS, 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
<b>EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.111.518.022</b>	<b>788.184.685</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>365.900.439</b>	<b>95.664.523</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	457.527	265.394
<b>EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>457.527</b>	<b>265.394</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	475.423	271.781
ADQUISICION DE ACTIVOS	1.995.097	47.637
<b>EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>2.470.520</b>	<b>319.418</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2.012.993</b>	<b>-54.024</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>	<b>363.887.446</b>	<b>95.610.499</b>
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)</b>	<b>679.691.060</b>	<b>596.586.238</b>
CAJA	770	859
BANCOS Y CORPORACIONES	1.043.577.736	704.896.142
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1.043.578.506</b>	<b>704.897.001</b>

  
**FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO**  
 Representante Legal  
(Adjunto certificación)

  
**JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA**  
 Director Corporativo

  
**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ**  
 Contadora  
 T.P. No. 115054 - T

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