

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
*(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 31 de Diciembre de 2017)*  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
**METODO DIRECTO**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>DICIEMBRE 2018</b>	<b>DICIEMBRE 2017</b>
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS	11.913.316	5.059.861
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.406.952	8.950.446
REINTEGRO CUENTAS POR COBRAR TITULARIZACION	1.449.210	0
TRANSFERENCIAS DISTRITO 2017	54.820.000	0
OTROS DEUDORES	4.737.167	3.238.931
ANTICIPOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO	21.556	47.650
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	345	4.262.373
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	568.317.000	844.631.113
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	106.753.800	41.648.369
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	113.304.088	119.884.644
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	539.151	11.542.178
FINANCIEROS	3.289.710	2.974.073
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	144.444	157.091
<b>EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>875.696.739</b>	<b>1.042.396.729</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	4.657.319	5.334.945
EMBARGOS JUDICIALES	89.057	255.391
FET - DISCAPACITADOS - TITULARIZACIÓN	525.934.927	780.293.303
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.321.262	8.749.421
CUENTAS POR PAGAR	162.335.220	123.676.333
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	122.940.163	51.807.896
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	18.102.203	14.170.892
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.860.598	12.586.931
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.782.422	27.072.503
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	27.685	18.839
<b>EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>881.050.856</b>	<b>1.023.966.454</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-5.354.117</b>	<b>18.430.275</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>		
REINTEGRO CUENTAS POR COBRAR TITULARIZACION	0	354.831.890
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	1.033.899	981.784
TRANSFERENCIAS GESTION DE INFRAESTRUCTURA	105.180.000	0
<b>EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>106.213.899</b>	<b>355.813.674</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	1.045.427	1.068.912
RECURSOS EN ADMINISTRACION PARA INVERSION	311.841.269	112.476.246
ADQUISICION DE ACTIVOS	6.500.123	1.720.521
<b>EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>319.386.819</b>	<b>115.265.679</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-213.172.920</b>	<b>240.547.995</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>	<b>-218.527.037</b>	<b>258.978.270</b>
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)</b>	<b>815.113.275</b>	<b>556.135.005</b>
CAJA	0	0
BANCOS Y CORPORACIONES	596.586.238	815.113.275
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>596.586.238</b>	<b>815.113.275</b>

**MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO**

Representante Legal  
(Adjunto certificación)

**MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE**

Directora Corporativa

**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ**

Contadora  
T.P. No. 115054 - T

**LEONARDO FÁBIO RIVERA GOMEZ**

Revisor Fiscal  
T.P. 89483-T  
Designado por KPMG S.A.S  
(Véase informe 26 de febrero de 2019, adjunto)