

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

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
ORIGEN/RECAUDOS		
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
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	875.696.739	1.042.396.729
APLICACIÓN / PAGOS		
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
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	881.050.856	1.023.966.454
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-5.354.117	18.430.275
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
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
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	106.213.899	355.813.674
APLICACIÓN / PAGOS		
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
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	319.386.819	115.265.679
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-213.172.920	240.547.995
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-218.527.037	258.978.270
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	815.113.275	556.135.005
CAJA	0	0
BANCOS Y CORPORACIONES	596.586.238	815.113.275
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	596.586.238	815.113.275

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)