

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 2017
 (Conciliación Comparativa por el periodo Enero 1 - Diciembre 31 de 2016)
 (Cifras en Millones de Pesos)
 METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	5.059.861	5.416.787
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8.950.446	9.650.274
OTROS DEUDORES	3.238.931	13.868.460
ANTICIPOS TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO	47.650	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	4.262.373	1.029.331
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	844.631.113	687.112.932
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41.648.369	5.832.912
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	119.884.644	115.181.394
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	11.542.178	844.677
FINANCIEROS	2.974.073	4.215.024
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	157.091	81.644
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.042.396.729	843.233.435
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	5.334.945	4.621.349
EMBARGOS JUDICIALES	255.391	1.320.146
FET - DISCAPACITADOS	780.293.303	678.270.772
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.749.421	17.242.926
CUENTAS POR PAGAR	123.676.333	95.346.063
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	51.807.896	119.617.776
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	14.170.892	12.917.197
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12.586.931	12.694.974
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.072.503	23.625.447
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS	18.839	19.172
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.023.966.454	965.675.822
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18.430.275	-122.442.387
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
REINTEGRO CUENTAS POR COBRAR TITULARIZACION	354.831.890	0
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	981.784	0
RECURSOS EN ADMINISTRACION	0	340.954.280
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	355.813.674	340.954.280
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	1.068.912	16.500.000
RECURSOS EN ADMINISTRACION PARA INVERSION	112.476.246	84.932.301
ADQUISICION DE ACTIVOS	1.720.521	321.086
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	115.265.679	101.753.387
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	240.547.995	239.200.893
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	258.978.270	116.758.506
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	556.135.005	439.376.499
CAJA	0	0
BANCOS Y CORPORACIONES	815.113.275	556.135.005
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	815.113.275	556.135.005

MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Representante Legal
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ

Revisor Fiscal
T.P. 89483-T
Designado por KPMG S.A.S.
(Véase informe 5 de marzo de 2017 adjunto)