

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Con cifras comparativas por el periodo Enero 1 al 30 de Junio de 2018)

(Cifras en Miles de Pesos)

METODO DIRECTO

<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>JUNIO 2019</b>	<b>JUNIO 2018</b>
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS	13.501.567	2.257.249
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.425.969	4.995.072
OTROS DEUDORES	467.984	1.742.284
ANTICIPOS TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO	0	8.286
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	283.736.377	345
ENCARGO FIDUCIARIO RECURSOS ESTACION CENTRAL	25.073.482	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	512.028.656	222.200.000
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.796.680	16.579.359
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	53.350.345	59.171.615
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	201.228	366.513
FINANCIEROS	956.179	1.828.812
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	11.005	35.621
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>896.549.472</b>	<b>309.185.156</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	1.414.355	2.654.237
EMBARGOS JUDICIALES	26.714	66.342
FET - DISCAPACITADOS -TITULARIZACIÓN	399.780.135	201.300.000
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.209.919	5.332.279
CUENTAS POR PAGAR	118.445.256	53.293.736
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	228.119.323	125.391.445
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	11.873.953	10.331.916
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.320.762	3.544.734
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.986.290	16.324.339
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	7.978	17.115
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>788.184.685</b>	<b>418.256.143</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>108.364.787</b>	<b>-109.070.987</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	265.394	306.418
TRANSFERENCIAS GESTION DE INFRAESTRUCTURA	0	7.000.000
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>265.394</b>	<b>7.306.418</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	271.781	313.899
ADQUISICION DE ACTIVOS	47.637	1.639.519
<b>EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>319.418</b>	<b>1.953.418</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-54.024</b>	<b>5.353.000</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>	<b>108.310.763</b>	<b>-103.717.987</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)</b>	<b>596.586.238</b>	<b>815.113.275</b>
CAJA	859	2.297
BANCOS Y CORPORACIONES	704.896.142	711.287.514
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>704.897.001</b>	<b>711.289.811</b>

**MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO**

Representante Legal  
(Adjunto certificación)

**MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE**

Directora Corporativa

**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ**

Contadora  
T.P. No. 115054 - T

**LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ**

Revisor Fiscal  
T.P. 89483-T  
Designado por KPMG S.A.S  
(Véase certificación adjunta)