

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

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	MARZO 2018	MARZO 2017
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	2.071.943	3.601.016
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.413.515	2.220.314
OTROS DEUDORES	1.701.507	204.271
ANTICIPOS TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO	8.286	47.650
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	0	377.997
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	140.100.000	166.780.000
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.073.680	5.376.801
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	28.960.782	27.775.910
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	186.354	96.895
FINANCIEROS	4.443.444	649.201
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	10.223	1.380
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	184.969.734	207.131.435
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	1.308.385	1.072.213
EMBARGOS JUDICIALES	21.099	14.374
FET - DISCAPACITADOS	46.300.000	190.300.000
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.137.146	1.864.225
CUENTAS POR PAGAR	21.368.799	31.561.101
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	17.231.747	0
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	6.119.859	3.729.026
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.663.335	1.901.207
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.124.540	6.839.776
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	8.820	1.877
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	104.283.730	237.283.799
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	80.686.004	-30.152.364
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	0	250.514
TRANSFERENCIAS MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	7.000.000	0
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7.000.000	250.514
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	0	267.371
RECURSOS EN ADMINISTRACION PARA INVERSION	28.511.602	17.705.197
ADQUISICION DE ACTIVOS	1.340.517	11.520
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	29.852.119	17.984.088
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-22.852.119	-17.733.574
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	57.833.885	-47.885.938
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	815.113.275	556.135.005
CAJA	3.190	658
BANCOS Y CORPORACIONES	872.943.970	508.248.409
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	872.947.160	508.249.067

MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Representante Legal
(Adjunto certificación)

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

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)