

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Período Enero 1 a Diciembre 31 de 2011

(Con cifras comparativas por el período enero 1 a Diciembre 31 de 2010)

(Cifras en Miles de Pesos)

METODO DIRECTO

2011

2010

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN/RECAUDOS

PRESTACION DE SERVICIOS	1.914.613	789.413
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	304	69.246.535
OTROS DEUDORES	1.051.263	9.702.012
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	519	0
RECURSOS EN ADMINISTRACION	233.377	76.774.389
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	45.802	2.237
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	45.205.787	50.209.957
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.343.898	197.875
FINANCIEROS	420.841	314.494
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	19.095	0
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (INCAPACIDADES)	14.640	0
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	50.250.139	207.236.912

APLICACIÓN / PAGOS

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS. Y CONT	1.672.335	1.532.131
RECURSOS EN ADMON. FIDUCIA (SOACHA)	2.385.404	0
RECURSOS ADMINISTRADOS (FONDO CONTINGENCIAS Y PROYECTO SITP)	1.694.107	30.000.000
BIENES Y SERVICIOS	19.525	13.412
ACREDORES	37.071.844	38.317.679
RETENCION EN LA FUENTE	12.719.458	3.893.314
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	20.899.023	3.429.003
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	380.409	343.058
SENTENCIAS	4.633	0
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.669.849	7.214.208
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	70.978	73.711
IMPUESTOS, CONTRIBUC Y TASAS	1.193.155	597.432
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	8	6
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	86.780.728	85.413.954
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-36.530.589	121.822.958

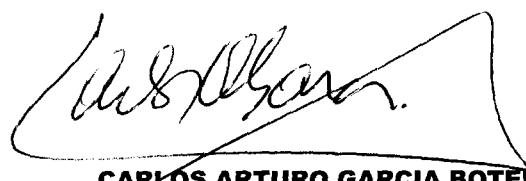
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN/RECAUDOS

INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	162.155	151.422
CUENTA POR COBRAR (TRANSFERENCIAS DISTRITO)	58.539.850	0
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION (CRUCE DE CUENTAS)	52.521.462	37.027.669
REINTEGRO RECURSOS DE TITULARIZACION	3.267.239	11.173.014
RECURSOS DE COFINANCIACION	563.018.320	298.031.576
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	677.509.026	346.383.681

APLICACIÓN / PAGOS

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	524.982.193	466.661.285
ADQUISICION DE ACTIVOS	1.946.033	2.386.517
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	526.928.226	469.047.802
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	150.580.800	-122.664.121
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	114.050.211	-841.163
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	132.876.663	133.717.826
BANCOS Y CORPORACIONES	246.926.874	132.876.663
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	246.926.874	132.876.663



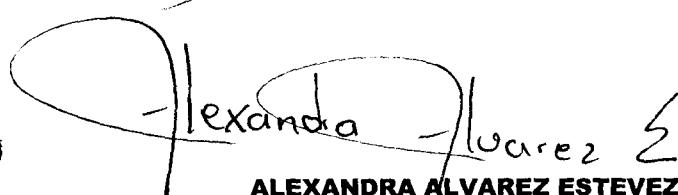
CARLOS ARTURO GARCIA BOTERO

Representante Legal
(Adjunto certificación)



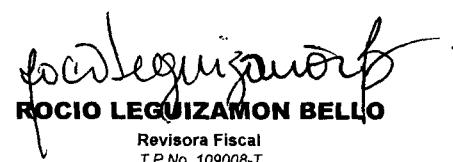
RIGOBERTO LUGO

Subgerente Económico



ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T



ROCIO LEGUIZAMON BELLO

Revisora Fiscal
T.P. No. 109008-T
Designada por KPMG LTDA
(Véase Certificación adjunta)