

BOGOTA 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 2014
(Con cifras comparativas por el periodo enero 1 a diciembre 31 de 2013)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2013

ORIGEN/RECAUDOS

PRESTACION DE SERVICIOS	4.863.118	2.930.444
DEVOLUCION EN VENTA DE SERVICIOS	0	288
TRANSFERENCIAS (DIFERENCIAL TARIFARIO)	671.000.000	380.872.000
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE INVERSION	12.278.689	0
OTROS DEUDORES	3.815.444	2.734.086
RECURSOS EN ADMINISTRACION (REINTEGRO RENDIMIENTOS)	14.969	291.668
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	90.865.228	67.495.533
OTROS ACREDITORES	109.238	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	505.999	260.699
FINANCIEROS	1.944.630	2.485.373
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	92.421	0

EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

785.489.736

457.070.091

APLICACIÓN / PAGOS

ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.872.461	2.331.993
EMBARGOS JUDICIALES	0	32.180
OTROS DEUDORES (FONDO DE CONTINGENCIAS - FET)	636.800.000	408.872.000
ACREDITORES	94.530.852	84.979.251
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	11.517.065	6.189.414
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12.047.608	7.009.764
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	916.030	759.146
SENTENCIAS	233.975	124.970
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18.971.819	17.135.803
GASTO GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	29	9

EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

777.889.839

527.434.530

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

7.599.897

-70.364.439

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN/RECAUDOS

INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	5.239.211	1.133.941
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE INVERSION	193.642.190	0
REINTEGRO DE PAGOS FASE III TITULARIZACION	9.033.744	16.870.270
RECUPERACION COSTOS DE BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	11.980.611	2.300.816
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS DE COFINANCIACION)	6.113.808	12.443.970

EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

226.009.564

32.748.997

APLICACIÓN / PAGOS

INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	7.642.617	977.076
CONSTRUCCION DE BIENES USO PUBLICO E HISTORICOS	215.956.040	130.769.147
ADQUISICION DE ACTIVOS	746.989	4.247.459

EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

224.345.646

135.993.682

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

1.663.918

-103.244.685

INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIOD (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)

9.263.815

-173.609.124

CAJA

328.495.061

502.104.185

BANCOS Y CORPORACIONES

0

0

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIOD

337.758.876

328.495.061

337.758.876

328.495.061

SERGIO PARIS MENDOZA

Representante Legal
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA

Subgerente Económico

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

*T.P. Revisor Fiscal
T.P. 91532-T
Designado por KPMG LTDA
(Véase informe 9 marzo de 2015 adjunto)*