

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

Año que terminó el 31 de diciembre de 2009
 (Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2008)
 (Cifras en Miles de Pesos)
 método directo

DIC 2009

DIC 2008

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN/RECAUDOS

CAJA	4.933	6.000
PRESTACION DE SERVICIOS	2.277.489	2.695.496
ANTICIPOS ENTREGADOS	39.479	0
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DE IMPÜESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	7.702
OTROS DEUDORES	0	1.811.192
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.678
RECURSOS EN ADMINISTRACION	26.482.177	349.651.230
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	45.715	11.720
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	39.016.094	33.680.765
OTROS SERVICIOS-EXPLOTACION COLATERAL	1.407.959	2.752.666
FINANCIEROS	278.602	483.692
EXTRAORDINARIOS	10.872	30.009
INCAPACIDADES	0	4.474
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACT. DE OPERACIÓN	69.563.320	391.136.624

APLICACIÓN / PAGOS

CAJA	8.000	6.000
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.793	0
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DE IMPÜESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.448.637	1.303.233
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV. NALES.	892.417	387.107.660
ACREEDORES	32.000.534	29.840.864
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUTO DE TIMBRE	5.766.670	3.181.093
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.607.128	16.875.227
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.218.729	6.795.743
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	273.251	665.806
GASTOS GENERALES	3.228	12
FINANCIEROS	0	1.765
EFFECTIVO APLICADO EN ACT. DE OPERACIÓN	51.223.387	445.737.403

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACT. DE OPERACIÓN

18.339.933

-54.600.779

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN/RECAUDOS

VENTA DE INVERSIONES ADQUIRIDAS CON FINES DE LIQUIDEZ	236.502	402.640
VENTA DE ACTIVOS - MARTILLO	46.071	0
REINTEGROS TITULARIZACION	188.449.553	0
RECURSOS DE COFINANCIACION GESTION E INFRAESTRUCTURA	470.885.072	92.596.134
FORTALECIMIENTO FONDO DE CONTINGENCIAS	20.000.000	0
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACT. DE INVERSIÓN	679.617.198	92.998.774

APLICACIÓN / PAGOS

ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMINISTR.DE LIQUIDEZ	53.961	964.099
REINTEGROS TITULARIZACION	15.580.158	0
ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.331.863	2.715.388
CONSTRUCCION DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	557.011.960	68.336.104
APORTE FORTALECIMIENTO FONDO DE CONTINGENCIAS	20.000.000	15.000.000
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACT. DE INVERSION	593.977.942	87.015.591

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACT. DE INVERSION

85.639.256

5.983.183

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

ORIGEN/RECAUDOS

PRESTAMOS RECIBIDOS DEL SISTEMA FINANCIERO	0	295.000.000
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO	296.842.540	0
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	296.842.540	295.000.000

APLICACIÓN / PAGOS

ANTICIPOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA FASE III	0	295.000.000
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO FASE III	296.842.540	0
EFFECTIVO APLICADO EN ACT. DE FINANCIACION	296.842.540	295.000.000

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACT. DE FINANCIACION

0

0

INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)

103.979.189

-48.617.596

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

29.738.637

78.356.233

CAJA

0

0

BANCOS Y CORPORACIONES

133.717.826

29.738.637

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

133.717.826

29.738.637