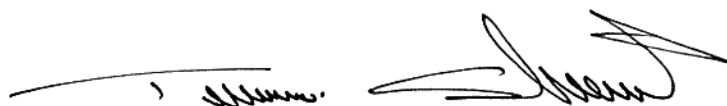


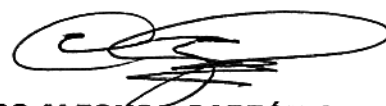
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(Con cifras comparativas por el período enero 1 a marzo 31 de 2013)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	MARZO 2014	MARZO 2013
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	1.902.954	1.638.475
TRANSFERENCIAS (DIFERENCIAL TARIFARIO)	53.000.000	25.000.000
OTROS DEUDORES	2.479.421	2.850.415
RECURSOS EN ADMINISTRACION (REINTEGRO RENDIMIENTOS)	56.154	74.062
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	18.686.911	13.431.197
OTROS ACREEDORES	323.768	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	112.785	6.806
FINANCIEROS	478.128	685.694
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	77.040.121	43.686.649
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	616.003	533.269
EMBARGOS JUDICIALES	0	26.830
OTROS DEUDORES (FONDO DE CONTINGENCIAS - FET)	142.000.000	55.000.000
ACREEDORES	14.225.660	9.964.663
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	2.216.129	2.061.387
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	601.710	510.923
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	371.790	437.030
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.489.969	2.829.924
GASTO GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAOR., IMPUESTOS (GMF-ICA)	2	2
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	164.521.263	71.364.028
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-87.481.142	-27.677.379
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	221.076	301.789
RECUPERACION COSTOS DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.438.628	3.505.400
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS DE COFINANCIACION)	1.576.565	4.695.916
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.236.269	8.503.105
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	232.503	316.195
CONSTRUCCION DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	45.466.895	17.975.270
ADQUISICION DE ACTIVOS	121.075	102.309
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	45.820.473	18.393.774
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-42.584.204	-9.890.669
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-42.584.204	-37.568.048
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	328.495.061	502.104.185
CAJA	8.000	8.000
BANCOS Y CORPORACIONES	198.421.896	464.528.138
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	198.429.896	464.536.138



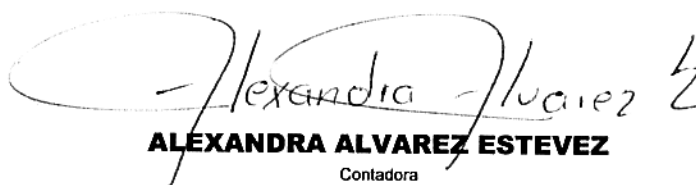
FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE

Representante Legal
(Adjunto certificación)



CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA

Subgerente Económico



ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T



EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

Revisor Fiscal
T.P. 91532-T
Designado por KPMG LTDA
(Véase certificación adjunta)