

**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 periodo 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 ACREDITADORES	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
ACREDITADORES	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
IMPIUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	371.790	437.030
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.489.969	2.829.924
GASTO GENERALES, FINANCIEROS, EXTRACCIONES, IMPUESTOS (GMF-ICA)	2	2

**EFFECTIVO APPLICADO 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 INVERSIÓN**

**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 APPLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**45.820.473**

**18.393.774**

**FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**-42.584.204**

**-9.890.669**

**INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO**

**-42.584.204**

**-37.568.048**

**EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)**

**328.495.061**

**502.104.185**

CAJA

8.000

BANCOS Y CORPORACIONES

198.421.896

464.528.138

**EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**

**198.429.896**

**464.536.138**

**FERNANDO SANCLEMENTO ALZATE**

Representante Legal  
*(Adjunto certificación)*

**ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ**

Contadora  
T.P. No. 115054 - T

**CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA**

Subgerente Económico

**EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA**

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