

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 31 de Diciembre de 2019)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	31.837.854	31.242.038
EQUIVALENTES A EFECTIVO	0	3.282.957
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8.373.568	12.135.831
OTROS DEUDORES	9.738.653	2.876.596
ANTICIPOS TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO	0	90.727
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	635.015.934	6.097.783
ENCARGO FIDUCIARIO RECURSOS ESTACION CENTRAL	0	25.073.482
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	2.020.971.249	1.562.160.523
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.484.093	7.293.881
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	104.398.790	109.217.019
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	4.855.367	14.808.840
FINANCIEROS	3.246.965	2.629.500
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	25.355	95.927
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.847.947.828	1.777.005.104
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.862.783	2.938.238
EMBARGOS JUDICIALES	47.603	46.168
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados)	2.090.889.995	918.899.620
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.587.376	11.562.095
CUENTAS POR PAGAR	269.084.591	264.346.807
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	292.187.270	419.799.385
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	37.056.642	32.145.818
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.483.376	5.608.415
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.780.520	33.947.905
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	68.613	49.884
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.744.048.769	1.689.344.335
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	103.899.059	87.660.769
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	6.227.621	899.360
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.227.621	899.360
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	0	910.804
ADQUISICION DE ACTIVOS	2.483.736	1.261.546
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2.483.736	2.172.350
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	3.743.885	-1.272.990
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	107.642.944	86.387.779
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	679.691.060	596.586.238
CAJA	0	0
EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0	3.282.957
BANCOS Y CORPORACIONES	787.334.004	679.691.060
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	787.334.004	682.974.017

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO

Representante Legal
(Adjunto certificación)

DSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

NELLY AYALA GUERRERO

Revisor Fiscal
T.P. 144343-T
Designado por KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)