

BOGOTÁ 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 2013
 (Con cifras comparativas por el período enero 1 a diciembre 31 de 2012)
 (Cifras en Miles de Pesos)
 METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	DIC 2013	DIC 2012
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	2.930.444	2.645.457
DEVOLUCION EN VENTA DE SERVICIOS	288	504
TRANSFERENCIAS (DIFERENCIAL TARIFARIO)	380.872.000	75.000.000
TRANSFERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	50.000.000
OTROS DEUDORES	2.734.086	11.852.553
OTROS ACREEDORES	0	142.754
RECURSOS EN ADMINISTRACION (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	291.668	5.290.568
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE (PARTICIPACIONES)	67.495.533	50.174.713
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	260.699	20.602
FINANCIEROS	2.485.373	1.845.895
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	0	6.545
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	457.070.091	196.979.591
APLICACIÓN / PAGOS		
IMPUESTO DE RENTA - CREE	2.331.993	1.912.113
EMBARGOS JUDICIALES	32.180	29.290
RECURSOS ENTREGADOS FONDO DE CONTINGENCIAS - FET	408.872.000	108.996.632
ACREEDORES	84.979.251	56.286.449
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	6.189.414	6.823.444
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.009.764	7.997.890
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR - IVA	759.146	524.612
SENTENCIAS Y MULTAS	124.970	50.999
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17.135.803	11.229.414
GASTO GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS	9	4
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	527.434.530	193.850.847
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-70.364.439	3.128.744
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
	-398.895.010	-65.311.327
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	1.133.941	289.695
CUENTAS POR COBRAR (TRANSFERENCIAS DISTRITO)	0	150.000.000
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.300.816	1.846.220
REINTEGRO DE ANTICIPOS Y DE TITULARIZACION	16.870.270	119.615.104
RECURSOS DE COFINANCIACION	12.443.970	120.482.249
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	32.748.997	392.233.268
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	977.076	0
CONSTRUCCION DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	130.769.147	139.482.703
ADQUISICION DE ACTIVOS	4.247.459	701.995
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	135.993.682	140.184.698
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-103.244.685	252.048.570
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-173.609.124	255.177.314
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	502.104.185	246.926.871
BANCOS Y CORPORACIONES	328.495.061	502.104.185
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	328.495.061	502.104.185



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 Informe de Marzo 3 de 2014)