

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 2015
(Con cifras comparativas por el periodo enero 1 a marzo 31 de 2014)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	MARZO 2015	MARZO 2014
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	104.990	1.902.954
TRANSFERENCIAS (DIFERENCIAL TARIFARIO)	0	53.000.000
OTROS DEUDORES	3.745.259	2.517.519
RECURSOS EN ADMINISTRACION (REINTEGRO RENDIMIENTOS)	5.165.456	15.750
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	22.703.615	18.686.911
OTROS ACREEDORES	159.044	326.076
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	133.568	112.785
FINANCIEROS	316.186	478.308
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	7.117	0
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	32.335.235	77.040.303
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	762.898	616.003
EMBARGOS JUDICIALES	5.565	0
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET Y FONDO DISCAPACITADOS	202.000.000	142.000.000
ACREEDORES	15.760.194	14.225.660
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	3.118.433	2.216.129
IMP.TOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	529.897	601.710
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	500.044	371.790
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.579.088	4.489.970
GASTO GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	5.063	2
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	227.261.182	164.521.264
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-194.925.947	-87.480.961
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	231.660	221.076
RECUPERACION COSTOS DE BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	0	1.438.628
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS DE COFINANCIACION)	1.367.464	1.576.565
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.599.124	3.236.269
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	243.635	232.503
CONSTRUCCION DE BIENES USO PUBLICO E HISTORICOS	35.090.386	45.466.895
ADQUISICION DE ACTIVOS	1.080.312	121.075
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	36.414.333	45.820.473
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-34.815.209	-42.584.204
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-229.741.156	-130.065.165
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	337.758.876	328.495.061
CAJA	1.039	8.000
BANCOS Y CORPORACIONES	108.016.681	198.421.896
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	108.017.720	198.429.896

SERGIO PARIS MENDOZA

Representante Legal
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA

Subgerente Económico

EDGAR DARIO FERNÁNDEZ POSADA

Revisor Fiscal
T.P. 91532-T
Designado por KPMG LTDA
(Versee Certificación Adjunta)