





BOGOTÁ 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 2017
(Con cifras comparativas por el período enero 1 a Marzo 31 de 2016)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	MARZO 2017	MARZO 2016
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	3.162.867	3.237.320
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.220.314	1.366.371
OTROS DEUDORES	1.088.067	592.677
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (FET - Discapacitados)	156.780.000	133.000.000
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.944.648	1.615.990
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	27.775.910	26.615.691
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	96.895	52.769
FINANCIEROS	5.081.354	644.206
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	1.380	12.401
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	207.131.435	167.137.425
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	1.072.213	989.647
EMBARGOS JUDICIALES	14.374	0
FET - DISCAPACITADOS	190.300.000	174.000.000
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.864.225	3.886.810
CUENTAS POR PAGAR	31.561.101	17.135.162
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (Chatarrazación)	0	15.015.992
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	3.729.026	3.829.926
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.901.207	3.094.282
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.839.776	5.736.955
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	1.877	3.928
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	237.283.799	223.692.702
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-30.152.364	-56.555.277
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	250.514	0
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	0	100.000.000
RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	0	3.036.283
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	250.514	103.036.283
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	267.371	0
RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN PARA INVERSIÓN	17.705.197	6.055.893
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	11.520	0
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	17.984.088	6.055.893
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17.733.574	96.980.390
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	-47.885.938	40.425.113
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	556.135.005	439.376.499
CAJA	0	2.100
BANCOS Y CORPORACIONES	508.249.067	479.799.512
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	508.249.067	479.801.612


ALEXANDRA ROJAS LOPERA
Representante Legal
(Ajuntó certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T


DIANA GISELA PARRA CORREA
Subgerente Económico

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ
Revisor Fiscal
T.P. 89483-T
Designado por KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)