

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 2017
(Con cifras comparativas por el periodo 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 ADMINISTRACION (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 |
| EFECTIVO 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 ADMINISTRACION (Chatarrización) | 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 |
| EFECTIVO 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 INVERSION | | |
| ORIGEN/RECAUDOS | | |
| INVER. ADMON DE LIQUIDEZ | 250.514 | 0 |
| TRANSFERENCIAS PARA INVERSION | 0 | 100.000.000 |
| RECURSOS EN ADMINISTRACION | 0 | 3.036.283 |
| EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 250.514 | 103.036.283 |
| APLICACIÓN / PAGOS | | |
| INVER. ADMON DE LIQUIDEZ | 267.371 | 0 |
| RECURSOS EN ADMINISTRACION PARA INVERSION | 17.705.197 | 6.055.893 |
| ADQUISICION DE ACTIVOS | 11.520 | 0 |
| EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 17.984.088 | 6.055.893 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION | -17.733.574 | 96.980.390 |
| INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO | -47.885.938 | 40.425.113 |
| EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR) | 556.135.005 | 439.376.499 |
| CAJA | 0 | 2.100 |
| BANCOS Y CORPORACIONES | 508.249.067 | 479.799.512 |
| EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 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)