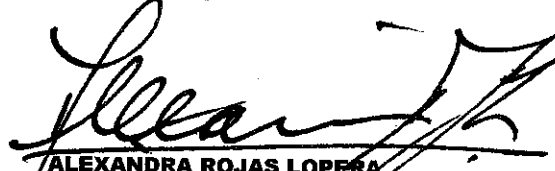


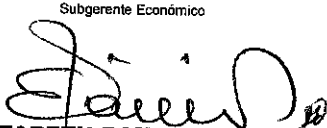


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (Con cifras comparativas por el periodo anual 1 a Junio 30 de 2016)
 (Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	JUNIO 2017	JUNIO 2016
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	3.989.755	3.589.895
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.509.236	2.673.844
REINTEGRO CUENTAS POR COBRAR TITULARIZACION	74.335.127	0
OTROS DEUDORES	423.855	673.249
ANTICIPOS TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO	47.650	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	1.497.048	242.901
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados)	361.460.000	303.000.000
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.291.340	2.964.922
RECURSOS RECIBIDOS MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	10.000.000	0
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	57.654.782	56.183.563
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION MOVILIDAD (SDM)	24.223.234	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	212.588	267.895
FINANCIEROS	12.716.111	2.364.660
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	2.432	31.776
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	552.363.158	371.992.705
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.379.896	2.090.495
EMBARGOS JUDICIALES	26.965	1.288.309
FET - DISCAPACITADOS	287.300.000	384.000.000
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.852.684	8.818.498
CUENTAS POR PAGAR	57.089.163	38.696.054
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	40.869.538
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	5.976.940	7.923.827
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.866.822	7.641.470
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.310.058	11.993.181
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	7.680	7.320
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	375.810.208	503.328.692
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	176.552.950	-131.335.987
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	592.158	0
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	0	100.000.000
RECURSOS EN ADMINISTRACION	0	51.764.023
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	592.158	151.764.023
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	651.251	0
RECURSOS EN ADMINISTRACION PARA INVERSION	38.892.452	24.408.326
ADQUISICION DE ACTIVOS	418.054	165.499
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	39.959.757	24.573.825
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-39.367.599	127.190.198
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	137.185.351	-4.145.789
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	556.135.005	439.376.499
CAJA	2.398	377
BANCOS Y CORPORACIONES	693.317.958	435.230.333
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	693.320.356	435.230.710


ALEXANDRA ROJAS LOPERA
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)

LUZ STELLA REY REY
 Contadora (E)
 T.P. No. 58003 - T


DIANA GISELA PARRA CORREA
 Subgerente Económico

ELIZABETH RAMIREZ REYES
 Revisor Fiscal
 T.P. 68996 - T
 Designado por KPMG S.A.S
 (Véase certificación adjunta)