

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
*(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 30 Septiembre de 2017)*  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
**METODO DIRECTO**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>SEPTIEMBRE 2018</b>	<b>SEPTIEMBRE 2017</b>
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS	4.086.888	5.281.854
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7.097.042	5.551.186
REINTEGRO CUENTAS POR COBRAR TITULARIZACION	1.449.210	0
TRANSFERENCIAS DISTRITO 2017	10.000.000	0
OTROS DEUDORES	4.702.811	457.819
ANTICIPOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO	8.286	47.650
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	345	4.262.373
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	373.310.000	569.178.441
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.156.494	25.716.800
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	88.958.644	88.529.799
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	425.134	299.792
FINANCIEROS	2.507.033	2.367.666
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	61.253	46.970
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>513.763.140</b>	<b>701.740.350</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	3.450.703	3.888.655
EMBARGOS JUDICIALES	78.110	40.482
FET - DISCAPACITADOS	313.559.000	454.326.000
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.366.111	6.133.317
CUENTAS POR PAGAR	103.105.247	80.390.540
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	79.748.258	659.090
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	15.089.236	8.649.658
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.699.800	6.620.717
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.978.438	19.706.792
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	23.899	13.530
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>550.098.802</b>	<b>580.428.781</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-36.335.662</b>	<b>121.311.569</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>		
REINTEGRO CUENTAS POR COBRAR TITULARIZACION	0	73.141.768
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	723.924	830.422
TRANSFERENCIAS GESTION DE INFRAESTRUCTURA	7.000.000	0
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>7.723.924</b>	<b>73.972.190</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	732.662	908.208
RECURSOS EN ADMINISTRACION PARA INVERSION	111.952.369	62.632.969
ADQUISICION DE ACTIVOS	1.648.308	662.375
<b>EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>114.333.339</b>	<b>64.203.552</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-106.609.415</b>	<b>9.768.638</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>	<b>-142.945.077</b>	<b>131.080.207</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)</b>	<b>815.113.275</b>	<b>556.135.005</b>
<b>CAJA</b>	<b>1.051</b>	<b>1.433</b>
<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>672.167.147</b>	<b>687.213.779</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>672.168.198</b>	<b>687.215.212</b>

**MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO**

Representante Legal  
(Adjunto certificación)

**MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE**

Directora Corporativa

**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ**

Contadora  
T.P. No. 115054 - T

**LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ**

Revisor Fiscal  
T.P. 89483-T

Designado por KPMG S.A.S  
(Véase certificación adjunta)