

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

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
ORIGEN/RECAUDOS		
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
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	513.763.140	701.740.350
APLICACIÓN / PAGOS		
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
IMPOTOS, 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
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	550.098.802	580.428.781
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-36.335.662	121.311.569
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
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
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7.723.924	73.972.190
APLICACIÓN / PAGOS		
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
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	114.333.339	64.203.552
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-106.609.415	9.768.638
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-142.945.077	131.080.207
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	815.113.275	556.135.005
CAJA	1.051	1.433
BANCOS Y CORPORACIONES	672.167.147	687.213.779
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	672.168.198	687.215.212


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)