

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 30 de Septiembre de 2019)

(Cifras en Miles de Pesos)

METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	814.288	22.832.243
EQUIVALENTES A EFECTIVO	1.638.706	3.282.957
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.436.562	8.219.949
OTROS DEUDORES	5.935.729	1.341.260
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	372.787.398	461.666.909
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	1.663.173.385	786.315.234
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.503.641	2.834.771
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	97.017.442	79.012.295
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	586.721	244.403
FINANCIEROS	2.532.386	1.644.363
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	10.353	25.064
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.155.436.611	1.367.419.448
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.074.998	2.113.804
EMBARGOS JUDICIALES	35.258	35.688
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados)	1.549.665.777	631.037.744
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.432.271	9.600.036
CUENTAS POR PAGAR	186.633.363	175.381.021
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	150.670.678	313.177.365
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	23.637.955	22.037.996
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.510.225	4.271.675
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.225.934	25.227.919
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	22.078	13.647
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.951.908.537	1.182.896.895
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	203.528.074	184.522.553
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	457.527	625.948
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	457.527	625.948
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	475.423	633.337
ADQUISICION DE ACTIVOS	2.046.047	101.698
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2.521.470	735.035
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-2.063.943	-109.087
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	201.464.131	184.413.466
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	679.691.060	596.586.238
CAJA	1.143	2.138
EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.638.706	3.282.957
BANCOS Y CORPORACIONES	879.515.342	777.714.609
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	881.155.191	780.999.704

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO

Representante Legal
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

NELLY AYALA GUERRERO

Revisor Fiscal
T.P. 144343-T
Designado por KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)