

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 31 de Marzo de 2019)

(Cifras en Miles de Pesos)

METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	MAR 2020	MAR 2019
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	8.126.669	5.713.468
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.808.878	2.574.165
OTROS DEUDORES	215.122	4.126.140
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	1.279.196	35.093
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	544.752.094	354.584.081
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.492.888	752.940
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	24.909.094	27.098.214
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	196.317	60.589
FINANCIEROS	616.806	400.266
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	7.840	2.343
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	584.404.904	395.347.299
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	676.154	708.941
EMBARGOS JUDICIALES	8.975	12.029
FET - DISCAPACITADOS - TITULARIZACION	283.160.381	161.252.102
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.268.128	4.397.528
CUENTAS POR PAGAR	50.656.626	36.006.855
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	34.163.252	70.725.148
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	7.449.460	5.927.389
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.334.843	1.037.808
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.047.963	8.559.135
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	7.538	2.702
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	390.773.320	288.629.637
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	193.631.584	106.717.662
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	173.181	0
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	173.181	0
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	181.550	0
ADQUISICION DE ACTIVOS	13.143	0
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	194.693	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-21.512	0
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	193.610.072	106.717.662
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	679.691.060	596.586.238
CAJA	1.411	3.313
BANCOS Y CORPORACIONES	873.299.721	705.804.791
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	873.301.132	705.808.104

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO

Representante Legal
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

ELIZABETH RAMIREZ REYES

Revisor Fiscal (S)
T.P. 68996-T

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