BOGOTA 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 2014
(Con cifras comparativas por el periodo enero 1 a junio 30 de 2013)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	JUNIO 2014	JUNIO 2013
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	1.922.821	1.748.225
TRANSFERENCIAS (DIFERENCIAL TARIFARIO)	150.000.000	25.000.000
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE INVERSION	126.560.603	0
OTROS DEUDORES	3.886.076	3.407.873
RECURSOS EN ADMINISTRACION (REINTEGRO RENDIMIENTOS)	99.641	127.589
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	41.004.247	29.713.740
OTROS ACREEDORES	344.510	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	272.060	82.358
FINANCIEROS	923.612	1.386.042
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	28.076	0
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**325.041.646**	**61.465.827**
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	1.332.486	1.173.556
EMBARGOS JUDICIALES	0	26.830
OTROS DEUDORES (FONDO DE CONTINGENCIAS - FET)	295.000.000	150.000.000
ACREEDORES	32.437.229	31.138.226
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	4.346.120	4.024.862
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.551.276	2.586.781
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	447.639	475.651
SENTENCIAS	0	7.380
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.978.496	7.067.802
GASTO GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAOR., IMPUESTOS (GMF-ICA)	4	3
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**347.093.250**	**196.501.091**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-22.051.604**	**-135.035.264**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	403.741	526.710
RECUPERACION COSTOS DE BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	8.769.716	17.821.044
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS DE COFINANCIACION)	4.109.602	7.225.981
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**13.283.059**	**25.573.735**
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	424.308	552.618
CONSTRUCCION DE BIENES USO PUBLICO E HISTORICOS	68.728.124	70.587.139
ADQUISICION DE ACTIVOS	250.982	2.192.683
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**69.403.414**	**73.332.440**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**-56.120.355**	**-47.758.705**
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	**-78.171.959**	**-182.793.969**
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	**328.495.061**	**502.104.185**
CAJA	8.000	8.000
BANCOS Y CORPORACIONES	250.315.102	319.302.216
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**250.323.102**	**319.310.216**

SERGIO PARIS MENDOZA
Representante Legal
(Adjunto certificación)

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA
Subgerente Económico

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA
Revisor Fiscal
T.P. 91532-T
Designado por KPMG LTDA
(Veáse certificación adjunta)