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
EFECTIVO 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	35.256	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
EFECTIVO 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
EFECTIVO 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
EFECTIVO 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
EFECTIVO 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
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**881.155.191**	**780.999.704**

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
Representante Legal
(Adjunto certificación)

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA
Director Corporativo

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

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