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 2013

(Con cifras comparativas por el periodo enero 1 a junio 30 de 2012)

(Cifras en Miles de Pesos)

METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	JUNIO 2013	JUNIO 2012
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	1.748.225	1.709.024
TRANSFERENCIAS (DIFERENCIAL TARIFARIO)	25.000.000	0
OTROS DEUDORES	3.407.873	2.320.712
RECURSOS EN ADMINISTRACION (REINTEGRO RENDIMIENTOS)	127.589	5.091.440
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	29.713.740	23.017.053
OTROS ACREEDORES	0	190.598
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	82.358	18.328
FINANCIEROS	1.386.042	762.551
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	0	3.242
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**61.465.827**	**33.112.948**
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	1.173.556	852.970
EMBARGOS JUDICIALES	26.830	0
OTROS DEUDORES (FONDO DE CONTINGENCIAS - FET)	150.000.000	0
ACREEDORES	31.138.226	19.034.925
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	4.024.862	3.830.302
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.586.784	2.347.553
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	475.651	288.400
SENTENCIAS	7.380	38.665
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.067.802	5.672.176
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**196.501.091**	**32.064.991**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-135.035.264**	**1.047.957**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**-67.961.571**	**96.474.529**
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	526.710	393.032
TRANSFERENCIAS	0	150.000.000
RECUPERACION COSTOS DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	17.821.044	119.636.410
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS DE COFINANCIACION)	7.225.981	22.827.384
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**25.573.735**	**292.856.826**
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	552.618	394.897
CONSTRUCCION DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	70.587.139	56.215.964
ADQUISICION DE ACTIVOS	2.192.683	250.476
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**73.332.440**	**56.861.337**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**-47.758.705**	**235.995.489**
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	**-182.793.969**	**237.043.448**
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	**502.104.185**	**246.926.874**
CAJA	8.000	8.000
BANCOS Y CORPORACIONES	319.302.216	483.962.318
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**319.310.216**	**483.970.318**

FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE
Representante Legal
(Adjunto certificación)

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA
Subgerente Económico

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

ROSA EULALIA GUTIERREZ
Revisora Fiscal
T.P. 141001-T
Designada por KPMG LTDA
(Vease certificación adjunta AUDMSBOG-CER2013-16374 de 02 de agosto de 2013)