

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
 (Con cifras comparativas por el período Enero 1 al 31 de Marzo de 2020)
 (Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	MARZO 2021	MARZO 2020
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	7.161.002	8.126.669
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.949.413	2.808.878
OTROS DEUDORES	2.813.691	215.122
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	76.751	1.279.196
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	593.799.420	544.752.094
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.951.617	1.492.888
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	26.654.619	24.909.094
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	50.730	196.317
FINANCIEROS	341.633	616.806
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	5.521	7.840
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	654.804.397	584.404.904
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	707.493	676.154
EMBARGOS JUDICIALES	10.052	8.975
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados)	523.799.420	283.160.381
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.655.780	4.268.128
CUENTAS POR PAGAR	55.773.854	50.656.626
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	12.019.961	34.163.252
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	39.884.022	7.449.460
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.309.604	1.334.843
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.391.138	9.047.963
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS	5.466	7.538
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	645.556.790	390.773.320
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9.247.607	193.631.584
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	410.375	173.181
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	410.375	173.181
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	414.004	181.550
ADQUISICION DE ACTIVOS	43.028	13.143
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	457.032	194.693
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-46.657	-21.512
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	9.200.950	193.610.072
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	787.334.004	679.691.060
CAJA	1.612	1.411
BANCOS Y CORPORACIONES	796.533.342	873.299.721
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	796.534.954	873.301.132

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)