

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Con cifras comparativas por el periodo Enero 1 al 31 de Diciembre de 2020)
 (Cifras en Miles de Pesos)
 METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS 37	DIC 2021	DIC 2020
ORIGEN/RECAUDOS			
PRESTACION DE SERVICIOS		33.986.364	31.837.854
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		8.456.477	8.373.568
OTROS DEUDORES		15.216.440	9.738.653
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS		333.160.118	635.015.934
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)		3.273.178.505	2.020.971.249
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		27.424.932	29.484.093
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE		118.119.347	104.398.790
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS		266.945	4.855.367
FINANCIEROS		2.155.885	3.246.965
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS- INCAPACIDADES, REÍNTEGROS CAPACITACIONES		93.943	25.355
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3.812.058.956	2.847.947.828
APLICACIÓN / PAGOS			
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA		3.131.134	2.862.783
RECAUDOS EMBARGOS JUDICIALES		60.960	47.603
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados)		2.280.874.052	2.090.889.995
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		33.094.759	9.587.376
CUENTAS POR PAGAR		231.931.261	269.084.591
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS		373.204.525	292.187.270
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR		57.951.114	37.056.642
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		5.418.548	7.483.376
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		36.366.050	34.780.520
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.		16.197	68.613
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3.022.048.600	2.744.048.769
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		790.010.356	103.899.059
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN/RECAUDOS			
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ		664.153	6.227.621
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		664.153	6.227.621
APLICACIÓN / PAGOS			
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ		676.215	0
INVERSION EN CONTROLADAS		10.000.000	0
ADQUISICION DE ACTIVOS		368.950	2.483.736
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		11.045.165	2.483.736
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-10.381.012	3.743.885
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO		779.629.344	107.642.944
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)		787.334.004	679.691.060
CAJA		0	0
BANCOS Y CORPORACIONES		1.566.963.348	787.334.004
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1.566.963.348	787.334.004

ALVARO JOSE RENGIFO CAMPO

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
 Miembro de KPMG S.A.S

(Véase mi informe del 8 de marzo de 2022, adjunto)