

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
 (Con cifras comparativas por el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021)
 (Cifras en Miles de Pesos)
MÉTODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2022	2021
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.311.334	7.161.002
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.341.306	1.949.413
OTROS DEUDORES	4.743.780	2.813.691
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN CONVENIOS	199.989.648	76.751
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	165.729.560	593.799.420
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	54.445	21.951.617
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	34.012.649	26.654.619
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	80.563	50.730
FINANCIEROS	662.258	341.633
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	-	5.521
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	416.925.543	654.804.397
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	912.393	707.493
RECAUDOS EMBARGOS JUDICIALES	16.658	10.052
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (FET - Discapacitados)	618.286.700	523.799.420
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.958.452	2.655.780
CUENTAS POR PAGAR	64.701.199	55.773.854
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN CONVENIOS	35.109.051	12.019.961
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	15.722.252	39.884.022
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.384.168	1.309.604
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.319.271	9.391.138
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	4.909	5.466
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	750.415.053	645.556.790
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(333.489.510)	9.247.607
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMÓN. DE LIQUIDEZ	175.987	410.375
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	175.987	410.375
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMÓN. DE LIQUIDEZ	177.412	414.004
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	22.202	43.028
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	199.614	457.032
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(23.627)	(46.657)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	(333.513.137)	9.200.950
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	1.566.963.348	787.334.004
CAJA	1.523	1.612
BANCOS Y CORPORACIONES	1.233.448.688	796.533.342
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1.233.450.211	796.534.954

ALVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO

Representante Legal
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

JOSE GUILLERMO DEL RÍO BAENA

Director Corporativo

NELLY AYALA GUERRERO

Revisor Fiscal
T.P. 144343-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase certificación adjunta)