

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(Con cifras comparativas por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2021)  
(Cifras en Miles de Pesos)  
**MÉTODO DIRECTO**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,175,900	14,773,007
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,226,749	3,956,476
OTROS DEUDORES	11,857,746	6,883,296
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN CONVENIOS	340,602,586	15,117,373
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (FET - Discapacitados)	277,020,677	1,078,799,420
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,037,099	22,661,652
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	60,404,173	53,763,801
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	300,702	103,745
FINANCIEROS	2,180,055	866,987
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	-	18,002
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>750,805,687</b>	<b>1,196,943,759</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	1,694,871	1,433,686
RECAUDOS EMBARGOS JUDICIALES	34,618	26,809
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (FET - Discapacitados)	1,202,192,664	1,114,799,420
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,884,591	82,697,490
CUENTAS POR PAGAR	161,765,716	108,348,049
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN CONVENIOS	50,334,646	59,548,989
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	31,679,536	24,325,815
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,138,663	2,708,272
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,097,498	18,115,366
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS	8,697	10,775
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,481,831,500</b>	<b>1,412,014,671</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(731,025,813)</b>	<b>-215,070,912</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>		
INVER. ADMÓN. DE LIQUIDEZ	459,487	664,153
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>459,487</b>	<b>664,153</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
INVER. ADMÓN. DE LIQUIDEZ	480,765	676,215
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	67,605	182,572
<b>EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>548,370</b>	<b>858,787</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(88,883)</b>	<b>(194,634)</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>	<b>(731,114,696)</b>	<b>-215,265,546</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)</b>	<b>1,566,963,348</b>	<b>787,334,004</b>
<b>CAJA</b>	<b>756</b>	<b>2,174</b>
<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>838,726,544</b>	<b>572,066,284</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>838,727,300</b>	<b>572,068,458</b>

**JOSÉ GUILLERMO DEL RIO BAENA**

Representante Legal (E)  
(Adjunto certificación)

**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ**

Contadora  
T.P. No 115054 - T

**NELLY AYALA GUERRERO**

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