

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 periodo de 01 de enero al 30 de junio de 2021)
(Cifras en Miles de Pesos)
MÉTODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2022	2021
ORIGEN/RECAUDOS		
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
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	750,805,687	1,196,943,759
APLICACIÓN / PAGOS		
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
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,481,831,500	1,412,014,671
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(731,025,813)	-215,070,912
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMÓN. DE LIQUIDEZ	459,487	664,153
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	459,487	664,153
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMÓN. DE LIQUIDEZ	480,765	676,215
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	67,605	182,572
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	548,370	858,787
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(88,883)	(194,634)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	(731,114,696)	-215,265,546
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	1,566,963,348	787,334,004
CAJA	756	2,174
BANCOS Y CORPORACIONES	838,726,544	572,066,284
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	838,727,300	572,068,458

JOSÉ GUILLERMO DEL RIO BAENA

Representante Legal (E)
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ

Contadora
T.P. No 115054 - T

NELLY AYALA GUERRERO

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