

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 SEPTIEMBRE DE 2022
 (Con cifras comparativas por el período de 01 de enero al 30 de septiembre de 2021)
 (Cifras en Miles de Pesos)
MÉTODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2022	2021
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.476.876	26.622.138
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9.514.500	5.804.765
OTROS DEUDORES	21.267.282	10.705.067
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN CONVENIOS	376.991.545	164.117.367
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (FET - Discapacitados)	767.361.070	1.825.715.918
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.244.944	22.582.251
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	135.567.748	83.610.831
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	2.050.663	104.556
FINANCIEROS	5.089.159	1.365.246
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	-	54.801
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.342.563.787	2.140.682.940
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	1.916.334	2.209.664
RECAUDOS EMBARGOS JUDICIALES	46.283	41.535
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (FET - Discapacitados)	1.778.048.093	1.732.550.337
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.861.340	122.117.762
CUENTAS POR PAGAR	293.152.564	162.136.514
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN CONVENIOS	57.597.973	128.903.348
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	51.965.772	40.966.824
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.412.333	3.925.271
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.835.570	26.373.407
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	12.673	13.321
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.225.848.935	2.219.237.983
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(883.285.148)	(78.555.043)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMÓN. DE LIQUIDEZ	708.819	664.153
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	708.819	664.153
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMÓN. DE LIQUIDEZ	785.358	676.215
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	78.126	204.774
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	863.484	880.989
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(154.665)	(216.836)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	(883.439.813)	(78.771.879)
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	1.566.963.348	787.334.004
CAJA	435	3.453
BANCOS Y CORPORACIONES	683.523.100	708.558.672
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	683.523.535	708.562.125

ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO

Representante Legal
(Adjunto certificación)

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

ERNESTO ERAZO CARDONA

Revisor Fiscal
T.P. 108159 - T
Designado de MAZARS COLOMBIA S.A.S.
(Véase certificación adjunta)