

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
(Con cifras comparativas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021)
(Cifras en Miles de Pesos)
MÉTODO DIRECTO

| FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | NOTA | 2022 | 2021 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| | 37 | | |
| ORIGEN/RECAUDOS | | | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2.337.240 | 1.113.428 |
| EQUIVALENTES DE EFECTIVO - TIDIS | | 8.258.508 | - |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 12.958.285 | 8.456.477 |
| OTROS DEUDORES | | 37.709.751 | 25.148.820 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (FET- Discapitados -Convenios) | | 1.816.807.374 | 3.362.857.700 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 154.728.978 | 260.249.319 |
| SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE | | 4.428.704 | - |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS | | 172.739.966 | 151.031.697 |
| FINANCIEROS | | 2.165.639 | 266.945 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES | | 10.793.559 | 2.249.828 |
| EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 2.222.926.004 | 3.811.374.214 |
| APLICACIÓN / PAGOS | | | |
| ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA | | 2.330.700 | 3.131.134 |
| RECAUDOS EMBARGOS JUDICIALES | | 60.315 | 54.820 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (FET - Discapitados) | | 2.198.708.528 | 2.280.874.053 |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 9.609.595 | 32.385.391 |
| CUENTAS POR PAGAR | | 262.921.828 | 241.946.578 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN CONVENIOS | | 245.071.504 | 372.647.170 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR | | 70.593.493 | 58.523.917 |
| IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 6.865.190 | 5.418.548 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 40.012.075 | 36.366.050 |
| GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS. | | 16.477 | 16.197 |
| EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 2.836.189.705 | 3.031.363.858 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | (613.263.701) | 780.010.356 |
| APLICACIÓN / PAGOS | | | |
| INVER. ADMON DE LIQUIDEZ | | 105.162 | 12.062 |
| INVERSION EN CONTROLADAS | | - | - |
| ADQUISICION DE ACTIVOS | | 470 | 368.950 |
| EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 105.632 | 381.012 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | (105.632) | (381.012) |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO | | (613.369.333) | 779.629.344 |
| EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR) | | 1.566.963.348 | 787.334.004 |
| CAJA | | 8.258.508 | - |
| EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | 945.335.507 | 1.566.963.348 |
| BANCOS Y CORPORACIONES | | 953.594.015 | 1.566.963.348 |
| EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 953.594.015 | 1.566.963.348 |

ORLANDO SANTIAGO CELY

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T
(Ver certificación adjunta)

SILENE GÓMEZ ALARCON

Directora Corporativa

ERNESTO ERAZO CARDONA

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