


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2023
(Con cifras comparativas por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2022)
(Cifras en Pesos)
MÉTODO DIRECTO

| FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | NOTA | 2023 | 2022 |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | 16 | | |
| ORIGEN/RECAUDOS | | | |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET-Discapacitados) | | 1.366.714.458.011 | 277.020.676.985 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | 124.320.518.755 | 29.175.897.358 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 92.099.366.587 | 46.027.814.063 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | | 75.500.828.000 | 243.467.893.537 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION - OTROS FINANCIEROS | | 15.123.452.199 | 73.959.602.456 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 8.667.454.181 | 2.180.054.587 |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS- EXTRAORDINARIOS | | 7.970.567.692 | 6.226.749.231 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 2.729.803.899 | 300.702.742 |
| SERVICIOS DE TRANCITO Y TRANSPORTE | | 82.551.450 | - |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - IVA | | 25.010.000 | 60.404.172.355 |
| PRESTACIONES SOCIALES - OTROS DE NÓMINA | | 15.558.508 | 184.374.768 |
| SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS LITIGIOS | | 13.121.304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 2.150.000 | - |
| EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 1.693.264.840.586 | 750.805.684.583 |
| APLICACIÓN / PAGOS | | | |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET-Discapacitados) | | 1.617.187.953.767 | 1.202.192.663.440 |
| CUENTAS POR PAGAR | | 129.441.943.269 | 95.874.243.462 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 100.381.955.001 | 116.226.119.168 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 61.930.946.779 | - |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR | | 47.709.046.205 | 31.679.536.441 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 24.056.768.539 | 21.219.376.528 |
| SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS LITIGIOS | | 16.767.801.639 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 11.816.450.687 | 3.134.665.432 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 9.939.205.911 | 6.888.588.739 |
| ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA | | 655.375.378 | 1.694.871.591 |
| RECAUDO EMBARGOS JUDICIALES | | 29.251.774 | 34.618.682 |
| GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS | | 8.843.238 | 8.696.200 |
| EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 2.019.925.542.187 | 1.478.953.379.683 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | (326.660.701.601) | (728.147.695.100) |
| FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN/RECAUDOS | | | |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ | | - | 459.487.062 |
| EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | - | 459.487.062 |
| APLICACIÓN / PAGOS | | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 121.643.773 | 66.604.632 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ | | 96.077.527 | 480.764.863 |
| ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - | 470.000 |
| EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 217.721.300 | 547.839.495 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | (217.721.300) | (88.352.433) |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO | | (326.878.422.901) | (728.236.047.533) |
| EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR) | | 953.594.015.473 | 1.566.963.347.575 |
| BANCOS Y CORPORACIONES | | 623.772.485.768 | 838.726.543.716 |
| EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | 2.941.183.000 | - |
| CAJA | | 1.923.804 | 756.326 |
| EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 626.715.592.572 | 838.727.300.042 |


ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


SILENE GÓMEZ ALARCÓN
Directora Corporativa


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


JULIANA MONTOKA RIVERA
Revisora Fiscal (S)
T.P. 180173 - T
Designada de MAZARS COLOMBIA S.A.S.
(Ver certificación adjunta)