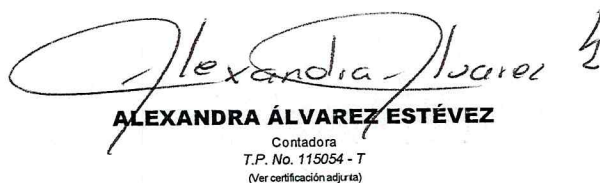


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023  
(Con cifras comparativas por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022)  
(Cifras en Pesos)  
**MÉTODO DIRECTO**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>NOTA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	16		
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>			
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (FET-Discapitados)		2.562.107.521.982	767.361.070.628
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		181.472.434.407	137.002.242.558
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		144.953.239.587	83.278.318.063
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (Gestión de Infraestructura)		95.500.828.000	243.467.893.537
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		35.405.865.104	21.266.168.109
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - OTROS FINANCIEROS		17.380.882.335	73.098.058.176
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		14.926.571.916	5.089.159.671
OTROS INGRESOS ORDINARIOS- EXTRAORDINARIOS		13.125.418.752	9.514.499.894
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS LITIGIOS		2.758.172.987	2.050.662.549
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		243.758.491	-
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - IVA		82.551.450	1.114.385
VENTA DE BIENES		37.703.537	6.328.520
PRESTACIONES SOCIALES - OTROS DE NÓMINA		34.440.000	42.380.000
		24.881.457	-
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>3.068.054.270.005</b>	<b>1.342.177.896.090</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>			
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (FET-Discapitados)		2.310.487.819.773	1.778.048.092.893
CUENTAS POR PAGAR		222.403.763.369	164.975.265.510
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		195.231.711.382	164.821.161.688
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR		75.076.525.279	51.965.773.582
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		32.603.762.963	28.835.569.718
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS LITIGIOS		16.808.199.873	20.954.111.472
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		14.508.371.065	5.412.332.388
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		12.015.375.967	8.476.412.143
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA		1.137.572.066	1.916.334.433
RECAUDO EMBARGOS JUDICIALES		38.470.124	45.319.385
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS		14.921.271	12.670.333
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>2.880.326.493.132</b>	<b>2.225.463.043.545</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>187.727.776.873</b>	<b>(883.285.147.455)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>			
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	-
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>			
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		181.293.809	76.539.238
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		135.525.300	77.655.966
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	470.000
<b>EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>316.819.109</b>	<b>154.665.204</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>(316.819.109)</b>	<b>(154.665.204)</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>		<b>187.410.957.764</b>	<b>(883.439.812.659)</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)</b>		<b>953.594.015.473</b>	<b>1.566.963.347.575</b>
<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>		<b>1.141.001.536.513</b>	<b>683.523.100.236</b>
<b>CAJA</b>		<b>3.436.724</b>	<b>434.680</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>1.141.004.973.237</b>	<b>683.523.534.916</b>

  
**JUAN CARLOS MELO BERNAL**  
Representante Legal (E)  
(Ver certificación adjunta)

  
**SILENE GÓMEZ ALARCÓN**  
Directora Corporativa

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

  
**VIVIAN PAOLA MARINO MONROY**  
Revisora Fiscal  
T.P. 121624 - T  
Designada de MAZARS COLOMBIA S.A.S.  
(Ver certificación adjunta)