



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
Con cifras comparativas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022  
(Cifras en Miles de Pesos)  
METODO DIRECTO



FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS 37	DIC 2023	DIC 2022
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>			
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - (FET - Discapacitados - FOME - Convenios)		3.392.285.175.186	1.737.715.301.581
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		304.452.869.295	154.728.978.063
PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		265.462.671.009	187.981.325.562
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		75.319.806.349	50.664.671.719
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - (Chatarrización - Otros)		17.260.160.310	83.160.222.793
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.388.537.526	4.414.783.216
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		291.350.221	2.250.000
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		94.891.074	1.114.385
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		58.653.278	11.920.631
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		43.700.348	-
BIENES COMERCIALIZADOS		34.440.000	55.080.000
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		149.943.691	-
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS		902.899.909	458.658.993
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-	8.258.508.000
<b>EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>4.057.745.098.196</b>	<b>2.227.452.814.943</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.369.251.946.923	2.446.829.983.729
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		317.506.074.991	248.774.232.839
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR		102.512.300.794	71.056.586.110
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		70.309.071.304	44.760.171.834
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS LITIGIOS		45.126.483.657	20.955.111.472
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - NACIÓN		24.389.764.024	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12.910.795.952	4.330.224.180
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		10.159.406.520	9.669.909.742
GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.786.379.114	2.692.256.995
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.721.710.180	2.330.699.504
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS		20.120.466	16.420.220
GASTOS DE COMISIONES Y DIVERSOS		47.981	55.537
<b>EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>3.958.694.101.906</b>	<b>2.851.415.652.162</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>99.050.996.290</b>	<b>(623.962.837.219)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>			
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		1.739.161.267	914.350.429
<b>EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>1.739.161.267</b>	<b>914.350.429</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>			
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		1.920.455.076	1.019.512.233
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		282.311.684	90.373.706
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.639.390.246	935.258.975
<b>EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>3.842.157.006</b>	<b>2.045.144.914</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>(2.102.995.739)</b>	<b>(1.130.794.485)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>			
Recibido por aportes de capital		-	2.500.000.000
<b>EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-</b>	<b>2.500.000.000</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-</b>	<b>2.500.000.000</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>		<b>96.948.000.551</b>	<b>(622.593.631.704)</b>
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DEL AÑO ANTERIOR)</b>		<b>954.388.864.442</b>	<b>1.576.982.496.146</b>
<b>EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		<b>-</b>	<b>8.258.508.000</b>
<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>		<b>1.051.336.864.993</b>	<b>946.130.356.442</b>
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>1.051.336.864.993</b>	<b>954.388.864.442</b>

M<sup>ra</sup> *Fernanda Ortiz C.*  
MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

*Alexandra Álvarez Estevez*  
ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ  
Contadora  
T.P. No. 115054 - T  
(Ver certificación adjunta)

*Gina Alexandra Vaca Linares*  
GINA ALEXANDRA VACA LINARES  
Directora Corporativa

*Vivian Paola Mariño Monroy*  
VIVIAN PAOLA MARIÑO MONROY  
Revisora Fiscal  
T.P. 121624 - T  
Designada por MAZARS COLOMBIA S.A.S.  
(Ver mi dictamen adjunto)