



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2024
(Con cifras comparativas por el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2023)
(Cifras en Pesos)
MÉTODO DIRECTO



FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

NOTA
37

2024

2023

ORIGEN/RECAUDOS

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - (FET - Discapacitados - FOME - Convenios)	408.342.346.704	586.089.587.901
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS	89.391.330.005	-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	57.128.548.863	69.560.809.924
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.423.539.220	11.528.503.388
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - (Chatarrización - Otros)	427.260.872	14.940.247.515
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	162.639.382	15.558.508
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.000.000	82.551.450
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	5.926.711.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	212.026.657
BIENES COMERCIALIZADOS	-	23.500.000
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA	-	2.150.000

EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

572.878.665.046 688.381.646.343

APLICACIÓN / PAGOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	907.278.790.896	982.666.539.948
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48.215.021.098	24.548.603.296
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	29.733.007.413	22.133.003.543
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.047.117.167	11.557.895.796
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.981.133.754	7.958.760.620
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.677.891.792	1.466.089.077
GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	607.570.734	839.704.498
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	257.898.637	269.251.296
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - NACIÓN	426.843	-
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS	285.200	4.780.433
GASTOS DE COMISIONES Y DIVERSOS	3.958	5.505
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS LITIGIOS	-	16.126.230.482

EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

1.015.799.147.492 1.067.570.864.494

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(442.920.482.446) (379.189.218.151)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN/RECAUDOS

INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	637.787.142
---	---	-------------

EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- 637.787.142

APLICACIÓN / PAGOS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.145.240.849	108.926.033
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	733.864.669

EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1.145.240.849 842.790.702

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(1.145.240.849) (205.003.560)

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO

(444.065.723.295) (379.394.221.711)

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DEL AÑO ANTERIOR)

1.043.006.180.690 953.594.015.472

BANCOS Y CORPORACIONES

598.937.655.595 565.938.386.412

CAJA

2.801.800 2.899.349

EQUIVALENTES DE EFECTIVO

- 8.258.508.000

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

598.940.457.395 574.199.793.761

MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

GINA ALEXANDRA VACA LINARES

Directora Corporativa

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ

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

VIVIAN PAOLA MARIÑO MONROY

Revisora Fiscal
T.P. 121624 - T
Designada de MAZARS COLOMBIA S.A.S.
(Ver certificación adjunta)