

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 período 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		4.426.704	-
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		-	-
EQUIVALENTES DE EFECTIVO		8.258.508	-
BANCOS Y CORPORACIONES		945.335.507	1.566.963.348
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		953.594.015	1.566.963.348


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)


ERNESTO ERAZO CARDONA
Revisor Fiscal
T.P. 108159 - T
Designado de MAZARS COLOMBIA S.A.S.
(Ver mi dictamen adjunto)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO CBN-1012

Este formato no aplica para el Sistema Integrado de Transporte Público Distrital – SITP, debido a que no tiene manejo de efectivo ni cuenta con tesorería.

Avenida Eldorado No. 66-63
PBX: (57) 220 3000
Fax: (57) 3249870-80
Código postal: 111321
www.transmilenio.gov.co
Información: Línea 195



BOGOTÁ
HUMANANA