

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTA 37	2023	2022
ORIGEN/RECAUDOS			
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - (FET - Discapacitados - FOME - Convenios)		3.337.847.635.564	1.733.647.150.649
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		75.314.801.242	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 Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA E		270.603.879	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		24.881.457	-
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS		247.788	-
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-	8.258.508.000
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		4.002.254.092.770	2.222.926.005.018
APLICACIÓN / PAGOS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.363.472.867.533	2.440.584.872.117
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		303.006.032.873	245.071.503.806
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR		101.639.092.806	70.593.493.289
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		46.155.254.698	40.012.075.924
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		3.776.745.369	2.534.965.820
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
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3.912.378.322.059	2.836.099.331.611
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		89.875.770.711	(613.173.326.593)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN/RECAUDOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		1.739.161.267	914.350.429
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		1.739.161.267	914.350.429
APLICACIÓN / PAGOS			
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		-	470.000
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2.202.766.760	1.110.355.939
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(463.605.493)	(196.005.510)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO		89.412.165.218	(613.369.332.103)
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DEL AÑO ANTERIOR)		953.594.015.472	1.566.963.347.575
BANCOS Y CORPORACIONES		1.043.006.180.690	945.335.507.472
CAJA		-	-
EQUIVALENTES DE EFECTIVO		-	8.258.508.000
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1.043.006.180.690	953.594.015.472

M^{ra} Fernanda Ortiz C.
MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

Gina Alexandra Vaca Linares
GINA ALEXANDRA VACA LINARES
 Directora Corporativa

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

Vivian Paola Mariño Monroy
VIVIAN PAOLA MARIÑO MONROY
 Revisora Fiscal
 T.P. 121624 - T
 Designada de MAZARS COLOMBIA S.A.S.
 (Ver certificación adjunta)

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.

R-DA-005 enero de 2020

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304

