BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Con cifras comparativas por el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2025)
(Cifras en Pesos)
MÉTODO DIRECTO

	NOTA	MAR 2026	MAR 2025
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20		
ORIGEN/RECAUDOS			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		84.590.203.503	65.470.887.178
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - (FET - Discapacitados - FOME - Convenios)		80.500.684.894	574.454.943.260
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19.004.330.216	13.069.541.374
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS		11.766.149.985	4.023.990.000
GASTOS DE NOMINA		-	8.259.109
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**195.861.368.598**	**657.027.620.921**
APLICACIÓN / PAGOS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		420.322.126.146	1.012.775.671.013
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		77.540.045.795	38.868.428.737
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR		29.781.550.742	29.336.940.566
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		20.998.743.577	15.653.350.674
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.496.088.655	5.094.472.725
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.291.000.712	2.250.146.976
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		867.461.602	241.646.853
GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		689.515.729	639.895.896
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS		1.047.480	104.244
GASTOS DE COMISIONES Y DIVERSOS		3.928	4.690.328
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS LITIGIOS		-	87.424.752
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**556.987.584.366**	**1.104.952.772.764**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**(361.126.215.768)**	**(447.925.151.843)**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN/RECAUDOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		-	-
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-**	**-**
APLICACIÓN / PAGOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		8.015.415	26.469.762
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**8.015.415**	**26.469.762**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**(8.015.415)**	**(26.469.762)**
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO		**(361.134.231.183)**	**(447.951.621.605)**
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DEL AÑO ANTERIOR)		**1.027.716.899.366**	**861.145.249.855**
CAJA, BANCOS Y CORPORACIONES		666.582.668.183	413.193.628.250
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		**666.582.668.183**	**413.193.628.250**

MARÍA 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
Revisor Fiscal
T.P. 121624 – T
Designada por FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. BIC
(Ver certificación adjunta)

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

25 AÑOS TRANSMILENIO S.A.
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.