**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**
**ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**
**(Con cifras comparativas por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2025)**
**(Cifras en Pesos)**
**MÉTODO DIRECTO**

| | NOTA | JUN 2026 | JUN 2025 |
|---|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | 20 | | |
| **ORIGEN/RECAUDOS** | | | |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - (FET - Discapacitados - FOME - Convenios) | | 449.601.343.781 | 1.374.958.487.864 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 158.555.951.520 | 134.943.031.485 |
| SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS | | 51.924.427.985 | 75.065.252.341 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 39.916.099.549 | 4.706.506.533 |
| GASTOS DE NOMINA | | 1.150.336 | 9.991.234 |
| **EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | **699.998.973.171** | **1.589.683.269.457** |
| **APLICACIÓN / PAGOS** | | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 529.076.268.257 | 1.891.802.596.832 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 123.027.302.249 | 112.833.762.832 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR | | 57.325.636.367 | 55.061.698.839 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 43.181.827.239 | 31.250.923.310 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 7.445.349.437 | 8.619.118.063 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 6.735.701.055 | 8.609.226.028 |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 2.102.291.332 | 793.417.791 |
| GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 1.619.769.741 | 1.605.831.907 |
| SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS LITIGIOS | | 45.552.000 | 179.143.449 |
| GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS | | 1.343.782 | 1.774.048 |
| GASTOS DE COMISIONES Y DIVERSOS | | 7.921 | 4.695.673 |
| **EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | **770.561.049.380** | **2.110.762.188.772** |
| **FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | **(70.562.076.209)** | **(521.078.919.315)** |
| **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 | | 50.008.015.416 | 26.469.762 |
| **EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | **50.008.015.416** | **26.469.762** |
| **FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | **(50.008.015.416)** | **(26.469.762)** |
| **INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO** | | **(120.570.091.625)** | **(521.105.389.077)** |
| **EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DEL AÑO ANTERIOR)** | | **1.027.716.899.366** | **861.145.249.855** |
| CAJA, BANCOS Y CORPORACIONES | | 907.146.807.741 | 340.039.860.779 |
| **EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO** | | **907.146.807.741** | **340.039.860.779** |

**PEDRO MAURICIO GUTIERREZ RODRIGUEZ**
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)