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 SEPTIEMBRE DE 2025
(Con cifras comparativas por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024)
(Cifras en Pesos)
MÉTODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	SEP 2025	SEP 2024
ORIGEN/RECAUDOS		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - (FET - Discapacitados - FOME - Convenios)	2.409.344.789.824	2.242.436.531.691
PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	203.228.215.511	189.427.659.937
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS	180.646.233.341	217.035.326.862
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.600.000	60.177.953.781
GASTOS DE NOMINA	9.991.234	2.028.856
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	217.883.860	4.000.000
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2.793.448.713.770**	**2.709.083.501.127**
APLICACIÓN / PAGOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.788.127.867.819	2.666.742.506.500
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	162.883.352.924	238.373.454.571
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	86.893.351.907	90.645.758.976
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	42.960.940.573	37.852.023.364
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.019.000.292	18.613.088.085
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.918.542.669	9.186.818.812
GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.866.423.477	0
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.270.009.862	1.136.869.336
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS LITIGIOS	103.440.284.875	500.486.948
GASTOS DE COMISIONES Y DIVERSOS	4.701.226	0
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS	6.443.048	1.917.096
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - FONDEO	69.529.138.171	0
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**3.280.920.056.843**	**3.063.052.923.688**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**(487.471.343.073)**	**(353.969.422.561)**
APLICACIÓN / PAGOS		
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	55.260.999	52.713.248
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	4.456.553.849
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**55.260.999**	**4.509.267.097**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(55.260.999)**	**(4.509.267.097)**
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	**(487.526.604.072)**	**(358.478.689.658)**
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DEL AÑO ANTERIOR)	**861.145.249.855**	**1.043.006.180.690**
CAJA, BANCOS Y CORPORACIONES	373.618.645.783	684.527.491.032
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**373.618.645.783**	**684.527.491.032**

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)