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 2024
(Con cifras comparativas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023)
(Cifras en Pesos)
MÉTODO DIRECTO

	NOTA	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	37		
ORIGEN/RECAUDOS			
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - (FET - Discapacitados - FOME)		2.939.538.474.000	3.037.482.787.881
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		384.867.744.927	304.452.869.295
PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INGRESOS DERIVADOS		235.575.155.206	239.360.553.280
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - ARRENDAMIENTO OPERATIVO		92.879.322.137	75.314.801.242
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		40.242.207.798	48.445.936.808
INGRESOS FINANCIEROS		22.234.014.996	26.135.397.729
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - (Convenios - Chatarrización - Otros)		6.312.698.283	17.260.160.310
OTROS DERECHOS DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS		840.446.000	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		281.765.802	58.653.278
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS - GASTOS GENERALES		11.375.101	25.129.245
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.000.000	94.891.074
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA		400.000	271.763.879
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		387.229	300.364.847.683
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	43.700.348
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**3.722.787.991.479**	**4.049.311.492.052**
APLICACIÓN / PAGOS			
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET-Discapacitados)		2.939.538.474.000	3.043.066.496.944
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		377.025.404.657	320.406.370.589
PROYECTOS DE INVERSIÓN - (Convenios - Chatarrización - Otros)		335.961.294.812	327.395.796.897
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR		120.204.738.958	101.639.092.806
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		60.691.634.523	57.216.805.802
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		52.345.799.140	46.155.254.698
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		8.140.919.693	12.910.795.952
GASTOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.441.923.158	3.776.745.369
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.613.980.482	1.721.710.180
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS LITIGIOS		430.197.181	45.126.483.657
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS		2.311.771	20.120.466
GASTOS DE COMISIONES Y DIVERSOS		52.080	47.981
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**3.899.396.730.455**	**3.959.435.721.341**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**(176.608.738.976)**	**89.875.770.711**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN/RECAUDOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		2.421.808.268	1.739.161.267
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**2.421.808.268**	**1.739.161.267**
APLICACIÓN / PAGOS			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.199.478.611	282.311.684
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		2.474.521.516	1.920.455.076
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**7.674.000.127**	**2.202.766.760**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**(5.252.191.859)**	**(463.605.493)**
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO		**(181.860.930.835)**	**89.412.165.218**
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DEL AÑO ANTERIOR)		**1.043.006.180.690**	**953.594.015.472**
BANCOS Y CORPORACIONES		860.304.803.855	1.043.006.180.690
EQUIVALENTES DE EFECTIVO		840.446.000	-
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		**861.145.249.855**	**1.043.006.180.690**

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)

JOSÉ ODAIR SUÁREZ SOSA
Revisor Fiscal
T.P. 85034 – T
Designado de BDO AUDIT S.A.S. BIC
(Ver mi dictamen adjunto)