TRANSMILENIO

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 2025
(Con cifras comparativas por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2024)
(Cifras en Pesos)
MÉTODO DIRECTO

BOGOTÁ

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	JUN 2025	JUN 2024
ORIGEN/RECAUDOS		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - (FET - Discapacitados - FOME - Convenios)	1.374.958.487.864	1.652.544.396.122
PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	134.943.031.485	125.611.651.466
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS	75.065.252.341	146.283.183.897
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.706.506.533	39.077.158.391
GASTOS DE NOMINA	9.991.234	-
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	3.000.000
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1.589.683.269.457**	**1.963.519.389.876**
APLICACIÓN / PAGOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.891.802.596.832	1.800.802.144.379
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	112.833.762.832	152.408.296.291
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	55.061.698.839	61.262.329.760
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.250.923.310	27.264.919.793
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.619.118.063	15.922.637.417
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.609.226.028	4.683.099.555
GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.605.831.907	1.488.599.160
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	793.417.791	641.715.918
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS LITIGIOS	179.143.449	0
GASTOS DE COMISIONES Y DIVERSOS	4.695.673	6.489
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS	1.774.048	1.627.096
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - NACIÓN	0	0
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2.110.762.188.772**	**2.064.475.375.858**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**(521.078.919.315)**	**(100.955.985.982)**
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
APLICACIÓN / PAGOS		
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	26.469.762	1.627.096
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**26.469.762**	**1.627.096**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(26.469.762)**	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	**(521.105.389.077)**	**(100.955.985.982)**
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DEL AÑO ANTERIOR)	**861.145.249.855**	**1.043.006.180.690**
CAJA, BANCOS Y CORPORACIONES	340.039.860.779	942.050.194.709
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**340.039.860.779**	**942.050.194.709**

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)