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 DICIEMBRE DE 2025
(Con cifras comparativas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024)
(Cifras en Pesos)
MÉTODO DIRECTO

	NOTA	DIC 2025	DIC 2024
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	38		
ORIGEN/RECAUDOS			
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - (FET - Discapacitados - FOME - Convenios)		3.611.589.009.359	2.945.851.172.283
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS		381.518.010.073	384.867.744.927
PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		255.840.208.808	275.817.750.233
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		84.630.697.489	115.395.102.935
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		217.883.860	4.000.000
GASTOS DE NOMINA		9.991.234	11.375.101
OTROS DERECHOS DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS		-	840.446.000
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA EN		-	400.000
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**4.333.805.800.823**	**3.722.787.991.479**
APLICACIÓN / PAGOS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.603.758.831.249	3.316.563.878.657
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		253.342.745.788	335.961.294.812
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR		115.911.695.668	120.204.738.958
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		60.053.470.819	52.345.799.140
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		12.712.922.081	60.691.634.523
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12.143.114.364	11.582.842.851
GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.692.307.664	-
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2.072.248.434	1.613.980.482
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS		7.958.248	2.311.771
GASTOS DE COMISIONES Y DIVERSOS		4.736.538	52.080
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS LITIGIOS		103.478.859.461	430.197.181
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**4.167.178.890.314**	**3.899.396.730.455**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**166.626.910.509**	**(176.608.738.976)**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN/RECAUDOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		-	2.421.808.268
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-**	**2.421.808.268**
APLICACIÓN / PAGOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		55.260.998	2.474.521.516
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		-	5.199.478.611
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**55.260.998**	**7.674.000.127**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**(55.260.998)**	**(5.252.191.859)**
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO		**166.571.649.511**	**(181.860.930.835)**
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DEL AÑO ANTERIOR)		**861.145.249.855**	**1.043.006.180.690**
CAJA, BANCOS Y CORPORACIONES		1.027.716.899.366	861.145.249.855
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		**1.027.716.899.366**	**861.145.249.855**

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 dictamen adjunto)