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 MARZO DE 2025
(Con cifras comparativas por el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2024)
(Cifras en Pesos)
MÉTODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2025	2024
ORIGEN/RECAUDOS		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - (FET - Discapacitados - FOME - Convenios)	*574.454.943.260*	408.769.180.733
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS	4.023.990.000	89.391.330.005
PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	*65.470.887.178*	57.128.548.863
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	*13.069.541.374*	17.423.539.220
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	3.000.000
GASTOS DE NOMINA	8.259.109	-
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**657.027.620.921**	**572.715.598.821**
APLICACIÓN / PAGOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	*1.012.775.671.013*	*907.278.790.896*
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	*38.868.428.737*	*49.360.261.947*
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	*29.336.940.566*	*29.733.007.413*
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	*15.653.350.674*	*13.047.117.167*
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	*5.094.472.725*	*12.981.133.754*
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	*2.250.146.976*	*3.515.252.410*
GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	*639.895.896*	*607.570.734*
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	*241.646.853*	*257.898.637*
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN - NACIÓN	-	
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS	*104.244*	*285.200*
GASTOS DE COMISIONES Y DIVERSOS	*4.690.328*	*3.958*
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS LITIGIOS	*87.424.752*	-
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1.104.952.772.764**	**1.016.781.322.116**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**(447.925.151.843)**	**(444.065.723.295)**
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
APLICACIÓN / PAGOS		
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	*26.469.762*	-
EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**26.469.762**	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(26.469.762)**	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	**(447.951.621.605)**	**(444.065.723.295)**
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DEL AÑO ANTERIOR)	**861.145.249.855**	**1.043.006.180.690**
BANCOS Y CORPORACIONES	413.190.246.494	598.937.655.595
CAJA	3.381.756	2.801.800
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**413.193.628.250**	**598.940.457.395**

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)

JOSE ODAIR SUAREZ SOSA
Revisor Fiscal
T.P. 85034 – T
Designado de BDO AUDIT S.A.S. BIC
(Ver certificación adjunta)

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

25 AÑOS TRANSMILENIO S.A.
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.