



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILÉNIO 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 37	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>			
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 ADMINISTRACIÓN	387.229	300.364.847.683	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	43.700.348	
	<b>3.722.787.991.479</b>	<b>4.049.311.492.052</b>	
<b>EFEKTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>			
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (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	
	<b>3.899.396.730.455</b>	<b>3.959.435.721.341</b>	
<b>EFEKTIVO APlicado EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(176.608.738.976)</b>	<b>89.875.770.711</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN/RECAUDOS</b>			
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	2.421.808.268	1.739.161.267	
<b>EFEKTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>2.421.808.268</b>	<b>1.739.161.267</b>	
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.199.478.611	282.311.684	
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	2.474.521.516	1.920.455.076	
<b>EFEKTIVO APlicado EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>7.674.000.127</b>	<b>2.202.766.760</b>	
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(5.252.191.859)</b>	<b>(463.605.493)</b>	
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>	(181.860.930.835)	89.412.165.218	
<b>EFEKTIVO AL INICIO DEL PERÍODO (DIC 31 DEL AÑO ANTERIOR)</b>	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	-	
<b>EFEKTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>861.145.249.855</b>	<b>1.043.006.180.690</b>	

*Maria Fernanda Ortiz C.*  
**MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL**

Representante Legal  
*(Ver certificación adjunta)*

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ  
Contadora  
T.P. No. 115054 - T  
*(Ver certificación adjunta)*

**TRANSMILENIO S.A.**

Avenida Calle 26 # 69-76  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
Código postal: 111071  
Teléfono: (501) 2203000  
Información: línea (501) 4824304  
[www.transmilenio.gov.co](http://www.transmilenio.gov.co)



*Gina Alexandra Vaca Linares*  
**GINA ALEXANDRA VACA LINARES**

Directora Corporativa

*José Odair Suárez Sosa*  
**JOSÉ ODAIR SUÁREZ SOSA**

Revisor Fiscal  
T.P. 85034 - T  
Designado de BDO AUDIT S.A.S. BIC  
*(Ver mi dictamen adjunto)*

**25**  
**AÑOS**  
TRANSMILENIO S.A.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Este formato no aplica para la contabilidad del Sistema Integrado de Transporte Público Distrital – SITP.