



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 período 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 ADMINISTRACION		387.229	300.364.847.683
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	43.700.348
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>3.722.787.991.479</b>	<b>4.049.311.492.052</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>			
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
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>3.899.396.730.455</b>	<b>3.959.435.721.341</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 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		2.421.808.268	1.739.161.267
<b>EFFECTIVO 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 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		2.474.521.516	1.920.455.076
<b>EFFECTIVO 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>		<b>(181.860.930.835)</b>	<b>89.412.165.218</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DEL AÑO ANTERIOR)</b>		<b>1.043.006.180.690</b>	<b>953.594.015.472</b>
BANCOS Y CORPORACIONES		860.304.803.855	1.043.006.180.690
EQUIVALENTES DE EFECTIVO		840.446.000	-
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>861.145.249.855</b>	<b>1.043.006.180.690</b>

MP *Fernanda Ortiz C.*  
**MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL**

Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

*Alexandra Álvarez Estévez*  
**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ**

Contadora  
T.P. No. 115054 - T  
(Ver certificación adjunta)

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

Directora Corporativa

*José Odaír Suárez Sosa*  
**JOSÉ ODAÍR SUÁREZ SOSA**

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

TRANSMILENIO S.A.  
Avenida Calle 26 # 69-76  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
Código postal: 111071  
Teléfono: (501) 2203000  
Información: línea (601) 4824304  
www.transmilenio.gov.co



**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.