

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Con cifras comparativas por el periodo Enero 1 al 30 de Septiembre de 2020)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	SEP 2021	SEP 2020
ORIGEN/RECAUDOS		
PRESTACION DE SERVICIOS	26.622.138	814.288
EQUIVALENTES A EFECTIVO	0	1.638.706
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.804.765	6.436.562
OTROS DEUDORES	10.705.067	5.935.729
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	164.117.367	372.787.398
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	1.825.715.918	1.663.173.385
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.582.251	4.503.641
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	83.610.831	97.017.442
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	104.556	586.721
FINANCIEROS	1.365.246	2.532.386
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	54.801	10.353
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.140.682.940	2.155.436.611
APLICACIÓN / PAGOS		
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	2.209.664	2.074.998
EMBARGOS JUDICIALES	41.535	35.258
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados)	1.732.550.337	1.549.665.777
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	122.117.762	7.432.271
CUENTAS POR PAGAR	162.136.514	186.633.363
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	128.903.348	150.670.678
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	40.966.824	23.637.955
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.925.271	6.510.225
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.373.407	25.225.934
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	13.321	22.078
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.219.237.983	1.951.908.537
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-78.555.043	203.528.074
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN/RECAUDOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	664.153	457.527
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	664.153	457.527
APLICACIÓN / PAGOS		
INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	676.215	475.423
ADQUISICION DE ACTIVOS	204.774	2.046.047
EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	880.989	2.521.470
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-216.836	-2.063.943
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-78.771.879	201.464.131
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	787.334.004	679.691.060
CAJA	3.453	1.143
EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0	1.638.706
BANCOS Y CORPORACIONES	708.558.672	879.515.342
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	708.562.125	881.155.191

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO

Representante Legal
(Adjunto certificación)

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

NELLY AYALA GUERRERO

Revisor Fiscal.
T.P. 144343-T
Designado por KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)