

EMPALME OCTUBRE 2023

Yahaira Gutierrez <ygutierrez@transmetro.gov.co>  
Mar 05/12/2023 11:50  
Para:Rosiris Barreto <contabilidad@transmetro.gov.co>  
CC:Ivan Urquijo <subgerentefinanciero@transmetro.gov.co>

Transmetro S.A.S.								
En Pesos - COP\$	2023 TRIMESTRAL							
FLUJO DE CAJA DEL ENTE GESTOR	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado				
	Enero - Marzo	Abril - Junio	Julio - Septiembre	Octubre -				
INGRESOS DEL ENTE GESTOR	5.570.193.407	5.768.354.060	33.112.685.859	31.198.500.608				
DISPONIBILIDA INICIAL	1.051.759.255	2.997.227.091	3.293.906.734	30.204.575.498				
INGRESOS DEL PERIODO	4.518.434.153	2.771.126.969	29.818.779.125	993.925.110				
EGRESOS DEL ENTE GESTOR	2.572.966.317	2.474.447.326	2.908.110.361	785.246.308				
GASTOS FINANCIEROS	25.711.120	7.471.157	19.891.873	0				
IMPUESTOS	185.438.200	173.064.000	202.058.002	30.520.000				
ARRIENDOS	80.333.713	113.984.709	70.401.405	59.567.697				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.286.935	88.154.443	119.106.122	21.913.599				
GASTOS DE PERSONAL	1.259.657.632	1.014.022.151	1.449.057.555	258.553.816				
GASTOS DE CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	466.558.258	344.310.646	309.924.712	165.069.992				
SERVICIOS PUBLICOS	16.864.506	19.264.751	22.954.445	6.138.287				
OTROS GASTOS	478.115.953	714.175.470	714.716.247	243.482.917				
SITUACION FINAL DE CAJA	2.997.227.091	3.293.906.734	30.204.575.498	30.413.254.300				