

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Con cifras comparativas al 31 Diciembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

NOTAS			2013	2012	NOTAS			2013	2012
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		714.943.816	716.377.029		PASIVO CORRIENTE		168.586.800	208.907.707
11	EFFECTIVO	4	328.495.061	502.104.185	24	CUENTAS POR PAGAR	10	160.501.547	185.630.937
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		328.495.061	502.104.185	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC.		0	3.880.613
12	INVERSIONES	5	19.824.099	18.927.867	2425	ACREEDORES		871.076	949.193
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		19.824.099	18.927.867	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.243.676	1.079.653
14	DEUDORES	6	366.618.245	195.176.592	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	21.024
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.903.541	1.560.787	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		311.873	295.607
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		176.580.803	25.000.000	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		74.471.260	117.828.939
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		12.423.741	40.159.048	2455	DEPOSITOS EN GARANTIA		608.773	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		2.828.735	4.015.908	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		72.994.889	61.595.908
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		91.450.427	55.589.757	25	OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	11	3.760.703	2.348.489
1425	DEPOSITOS JUDICIALES		61.470	29.290	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		3.760.703	2.348.489
1470	OTROS DEUDORES		81.389.728	68.821.802	27	PASIVOS ESTIMADOS	12	9.981.691	13.325.137
19	OTROS ACTIVOS	9	6.411	168.385	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		3.234.417	8.691.800
1910	CARGOS DIFERIDOS		6.411	168.385	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		29.432	44.410
	ACTIVO NO CORRIENTE		393.256.709	844.644.318	2790	PROVISIONES DIVERSAS		6.717.842	4.588.927
12	INVERSIONES	5	4.402.328	1.500.000	29	OTROS PASIVOS	13	4.342.859	7.603.144
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		1.500.000	1.500.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		4.342.859	7.603.144
1207	INVER. EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		3.984.000	0		PASIVO NO CORRIENTE		362.982.138	801.397.758
1280	PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES (cr)		-1.081.672	0					
14	DEUDORES	6	0	58.512.844					
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	58.498.995	29	OTROS PASIVOS	13	362.982.138	801.397.758
1470	OTROS DEUDORES		0	13.849	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		362.915.762	800.549.029
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	39.631.609	19.595.143	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		66.376	848.729
1605	TERRENOS		35.201.158	17.303.868		TOTAL PASIVO		531.568.938	1.010.305.465
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	52.500					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.771.240	1.141.349	3	PATRIMONIO			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		4.895	2.610					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.588.870	1.202.318	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		576.631.687	550.715.882
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		9.286.447	8.991.162					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		320.348	320.348					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		14.314	14.314					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (cr)		-10.555.663	-9.433.326					

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Con cifras comparativas al 31 Diciembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTAS	2013	2012		NOTAS	2013	2012
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	8	182.402.651	621.252.369	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14	10.306.964	10.306.964
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO		182.402.651	621.252.369	3215 RESERVAS	15	87.914.584	61.261.312
19 OTROS ACTIVOS	9	166.820.121	143.783.962	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		11.028.746	26.653.272
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		614.023	326.028	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		109.721	109.721
1910 CARGOS DIFERIDOS		2.383.817	1.056.595	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		2.934.537	3.873.079
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		570.033	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		56.985	56.985
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		158.584.554	138.656.253	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	16	464.280.050	448.454.549
1970 INTANGIBLES		16.170.565	15.222.536	TOTAL PATRIMONIO		576.631.587	550.715.882
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (cr)		-14.417.408	-13.350.529				
1999 VALORIZACIONES		2.934.537	3.873.079				
TOTAL ACTIVO		1.108.200.525	1.561.021.347	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		1.108.200.525	1.561.021.347
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	17	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		28.627.252	28.080.252	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.265.291.527	1.388.639.530
82 DEUDORAS FISCALES		2.304.124	1.003.176	92 ACREEDORAS FISCALES		160.516.121	41.458.771
83 DEUDORAS DE CONTROL		6.242.180.989	8.697.372.413	93 ACREEDORAS DE CONTROL		5.996.371.299	6.229.051.193
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-6.273.112.365	-6.726.455.841	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7.422.178.947	-7.659.149.494

FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE

Representante Legal
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA

Subgerente Económico

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

Revisor Fiscal
T.P. 91532-T

Designado por KPMG LTDA
(Véase informe de Marzo 3 de 2014)