

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2016
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2016	2015		2016	2015
1	ACTIVOS	2	PASIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE	706.525.698	PASIVO CORRIENTE	720.548.741	533.317.106
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	435.230.710	24	CUENTAS POR PAGAR	529.388.813
1105	CAJA	377			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.483.638	2401	DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.740.518
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	366.746.695	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.631.855
			2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	335.052
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.443.203	2423	COMISIONES POR PAGAR	36.450
1223	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	134.013
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.443.203	2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	4.239.440
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.369.993
13	CUENTAS POR COBRAR	246.555.104	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.799.170
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.296.645	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	409.340
1327	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.030.232	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	387.311.563
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.123.298	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	638.344
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.555.418	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60.816.727	2484	SERVICIOS PÚBLICOS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	163.732.784	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.309
					86.717.766
15	INVENTARIOS	20.612.662	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.893.486
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20.612.662	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.893.486
19	OTROS ACTIVOS	684.019	27	PROVISIONES	34.808
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	684.019	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	34.808
	ACTIVO NO CORRIENTE	56.708.668		PASIVO NO CORRIENTE	1.016.388
12	INVERSIONES	2.622.554			
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	2.622.554			
			29	OTROS PASIVOS	1.016.388
13	CUENTAS POR COBRAR	112.082	2918	IMPUESTO DIFERIDO	1.337.488
1331	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	67.035			
1385	CUENTAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.071.108			
1386	DETERIORO ACUMULADO (CR)	-1.026.061			
				TOTAL PASIVO	534.333.494
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.769.851	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	38.558.748			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.595.154			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.205			




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2016
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	2016	2015		2016	2015
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	734.533	325.730	32 PATRIMONIO	41.348.137	49.040.711
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.489.028	5.356.960			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	217.640	217.641	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735	14.605.735
1685 DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.834.457	-1.807.677	3215 RESERVAS	7.466.081	12.530.652
			3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	99.909	0
19 OTROS ACTIVOS	10.204.181	7.702.622	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.463.970	10.191.892
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.517.326	1.517.326	3268 IMPACTOS POR TRANSICIÓN	11.712.432	11.712.432
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	6.655.460	6.508.656			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.724.978	-3.906.282	TOTAL PATRIMONIO	41.348.137	49.040.711
1985 IMPUESTO DIFERIDO	6.756.373	3.562.922			
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	763.234.366	583.374.205
TOTAL ACTIVO	763.234.366	583.374.205			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.841.035	33.127.136	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.629.851.444	1.219.535.537
82 DEUDORAS FISCALES	13.913.395	10.538.006	92 ACREEDORAS FISCALES	3.933.788	2.989.378
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.162.394.911	6.221.149.548	93 ACREEDORAS DE CONTROL	6.726.770.385	5.849.413.282
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.168.149.341	-6.254.814.632	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.360.555.627	-7.071.938.197


ALEXANDRA ROJAS LOPERA
Representante Legal
(Agujero/Certificación)


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T


DIANA GISELA PARRA CORREA
Subgerente Económico


LEONARDO FABIO RIVERA G6MEZ
Revisor Fiscal
T.P. 89483-T
Designado por KPMG LTDA
(Véase certificación adjunta)