

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2016
Con cifras comparativas al 31 Julio de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	796.818.524	512.249.838	PASIVO CORRIENTE	814.292.751	518.127.971
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	584.633.976	142.486.363	CUENTAS POR PAGAR	809.527.930	513.878.240
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.762.456	16.098.885	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.685.952	4.214.924
CUENTAS POR COBRAR	188.862.127	333.995.957	PROVISIONES	78.869	34.807
INVENTARIOS	20.559.965	19.668.633			
			PASIVO NO CORRIENTE	1.337.488	1.016.389
ACTIVO NO CORRIENTE	57.139.091	56.684.583	OTROS PASIVOS	1.337.488	1.016.389
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.622.554	3.118.921			
CUENTAS POR COBRAR	109.668	726.128	TOTAL PASIVO	815.630.239	519.144.360
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.649.754	44.808.259	PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS	10.757.115	8.031.275	PATRIMONIO	38.327.376	49.790.061
			TOTAL PATRIMONIO	38.327.376	49.790.061
TOTAL ACTIVO	853.957.615	568.934.421	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	853.957.615	568.934.421
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1.841.036	33.127.138	PASIVOS CONTINGENTES	1.629.851.443	1.219.535.537
DEUDORAS FISCALES	13.913.395	10.538.006	ACREEDORAS FISCALES	3.933.788	2.989.378
DEUDORAS DE CONTROL	6.164.420.740	6.349.804.951	ACREEDORAS DE CONTROL	6.783.120.060	5.937.640.964
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.180.175.171	-6.060.470.095	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.416.905.292	7.180.165.879

ALEXANDRA ROJAS LOPERA
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

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

Avenida Eldorado No. 66-63
PBX: (57) 220 3000
Fax: (57) 3249870-80
Código postal: 111321
www.transmilenio.gov.co
Información: Línea 195

