

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

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	788.960.890	605.066.007	PASIVO CORRIENTE	806.995.302	608.910.843
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	503.498.262	243.304.841	CUENTAS POR PAGAR	801.836.270	604.224.529
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.127.726	4.350.525	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.080.163	4.851.506
CUENTAS POR COBRAR	257.774.737	336.811.930	PROVISIONES	78.669	34.808
INVENTARIOS	20.559.965	20.598.711	PASIVO NO CORRIENTE	1.337.488	1.016.388
ACTIVO NO CORRIENTE	57.000.169	56.524.918	OTROS PASIVOS	1.337.488	1.016.388
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.622.554	3.118.921	TOTAL PASIVO	808.332.790	609.927.231
CUENTAS POR COBRAR	109.668	726.128	PATRIMONIO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.547.776	44.691.614	PATRIMONIO	37.628.069	51.663.694
OTROS ACTIVOS	10.720.171	7.988.255	TOTAL PATRIMONIO	37.628.069	51.663.694
TOTAL ACTIVO	845.960.859	661.590.925	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	845.960.859	661.590.925

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1.841.035	33.127.138
DEUDORAS FISCALES	13.913.395	10.538.006
DEUDORAS DE CONTROL	6.316.935.411	6.664.982.353
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.337.889.841	-6.705.647.497

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	1.629.851.444	1.219.535.537
ACREEDORAS FISCALES	3.933.768	2.989.378
ACREEDORAS DE CONTROL	6.849.343.867	6.006.750.857
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.483.129.099	-7.229.275.772

Alexandra Rojas Lopera
ALEXANDRA ROJAS LOPERA
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

Alexandra Alvarez Estevez
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



BOGOTÁ
HUANA