

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

		2016	2015		
ACTIVO				PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		773.072.644	721.554.111	PASIVO CORRIENTE	803.451.397
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		529.465.932	354.715.953	CUENTAS POR PAGAR	797.327.754
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		7.215.957	157.320	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	717.405.391
CUENTAS POR COBRAR		231.145.667	346.011.814	PROVISIONES	6.047.785
INVENTARIOS		5.245.088	20.669.024		75.858
				PASIVO NO CORRIENTE	1.337.488
ACTIVO NO CORRIENTE		56.532.288	57.192.992		1.016.389
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2.622.554	3.118.922	OTROS PASIVOS	1.337.488
CUENTAS POR COBRAR		104.103	819.860		1.016.389
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		43.492.035	44.719.372	TOTAL PASIVO	804.788.885
OTROS ACTIVOS		10.313.596	8.534.838	PATRIMONIO	723.987.972
				PATRIMONIO	24.816.047
				TOTAL PATRIMONIO	24.816.047
TOTAL ACTIVO		829.604.932	778.747.103	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	829.604.932
					778.747.103

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1.841.036	33.127.138	1.219.535.537
DEUDORAS FISCALES	13.913.395	10.538.006	2.989.378
DEUDORAS DE CONTROL	6.419.539.220	6.867.297.217	6.159.852.044
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.435.593.651	-6.910.962.381	-7.382.376.959


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



BOGOTÁ
HUANA