

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2017
Con cifras comparativas al 28 de Febrero de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	2017	2016	2017	2016
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	673.394.680	645.242.065	796.480.402	744.533.857
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	552 784 596	321 618 694	124 555 459	43 551 551
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20 874 649	157 320	4 699 262	4 246 462
CUENTAS POR COBRAR	94 574 800	302 851 414	154 452 182	77 116
INVENTARIOS	5 160 635	20 614 637	512 773 499	696 658 728
ACTIVO NO CORRIENTE	161.281.567	140.573.434	946.485	1.337.488
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2 250 002	2 622 554	946 485	1 337 488
CUENTAS POR COBRAR	206 327	45 047		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43 053 391	44 264 648		
OTROS ACTIVOS	115.771.847	93 641.185		
TOTAL ACTIVO	834.676.247	785.815.499	834.676.247	785.815.499
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
PROVISIONES				
OTROS PASIVOS				
PASIVO NO CORRIENTE				
OTROS PASIVOS				
TOTAL PASIVO	797.426.888		797.426.888	746.871.345
PATRIMONIO				
PATRIMONIO				
TOTAL PATRIMONIO	37.249.359		37.249.359	39.944.154
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	834.676.247	785.815.499	834.676.247	785.815.499

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA (CR)

1 801.554
17 920 341
5 948 830 914
-5 968 552 810

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
PASIVOS CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

1 757 654 992
2 648 652
7 302 930 792
-9 063 434 436

ALEXANDRA ROJAS LOPERA
Representante Legal

(Adjunto Certificación)

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



ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ
Contadora

T.P. No. 115054 - T

BOGOTÁ
HUCANA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
 Con cifras comparativas al 28 de Febrero de 2017
A 28 DE FEBRERO DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	2017	2016
INGRESOS OPERACIONALES	17.193.641	17.441.592
VENTA DE SERVICIOS	17.193.641	17.441.593
COSTO DE VENTAS	78.336	0
COSTO DE VENTAS	78.336	0
GASTOS OPERACIONALES	14.695.799	11.953.403
ADMINISTRACION	3.679.065	3.980.310
DE OPERACIÓN	10.644.631	7.598.848
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	372.104	374.245
UTILIDAD OPERACIONAL	2.419.506	5.488.190
INGRESOS NO OPERACIONALES	628.795	575.632
OTROS INGRESOS	628.795	575.632
GASTOS NO OPERACIONALES	16	3.835
OTROS GASTOS	16	3.835
UTILIDAD NO OPERACIONAL	628.779	571.798
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.048.284	6.059.988

ALEXANDRA ROJAS LÓPERA

Representante Legal

(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ 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
HUMANA