

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2017
Con cifras comparativas al 31 de Julio de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	832.031.803	797.434.572	PASIVO CORRIENTE	856.174.276	814.292.751
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	697.863.440	584.633.976	CUENTAS POR PAGAR	100.025.386	48.217.421
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18.788.316	2.762.456	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.447.105	4.685.952
CUENTAS POR COBRAR	4.186.736	114.959.185	PROVISIONES	175.809.295	78.869
INVENTARIOS	5.137.621	20.559.965	OTROS PASIVOS	574.892.490	761.310.509
OTROS ACTIVOS	108.075.690	74.518.990			
ACTIVO NO CORRIENTE	51.939.312	56.523.043	PASIVO NO CORRIENTE	946.485	1.337.488
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.140.486	2.622.554	OTROS PASIVOS	946.485	1.337.488
CUENTAS POR COBRAR	206.327	45.047			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.926.182	43.649.754	TOTAL PASIVO	857.120.761	815.630.239
OTROS ACTIVOS	6.666.317	10.205.688	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	883.971.115	853.957.615	PATRIMONIO	26.850.354	38.327.376
			TOTAL PATRIMONIO	26.850.354	38.327.376
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	883.971.115	853.957.615
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1.900.223	1.841.038	PASIVOS CONTINGENTES	1.860.402.833	1.629.851.444
DEUDORAS FISCALES	17.920.341	13.913.395	ACREEDORAS FISCALES	2.648.652	3.933.788
DEUDORAS DE CONTROL	6.304.904.791	6.164.420.740	ACREEDORAS DE CONTROL	7.584.906.672	6.783.120.060
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.324.725.355	-6.180.175.171	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.447.958.157	-8.416.905.292

ALEXANDRA ROJAS LOPEZ

Representante Legal
(Adjunto Certificación)

Avenida Eldorado No. 89 - 78
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870-80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4823304



ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**