

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL GRAN MILenio TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
*Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2016*  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*

	2017	2016		2017	2016
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>797.265.392</b>	<b>790.427.909</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>814.105.626</b>	<b>805.690.246</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	687.215.213	547.181.400	24 CUENTAS POR PAGAR	103.646.643	43.994.961
1105 CAJA	1.433	1.942	2401 DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.096.052	4.937.946
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51.670.118	75.637.562	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	7.504.808	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	635.543.662	471.541.896	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.651.291	33.143.538
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21.533.329	7.171.693	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	54.196	49.006
1223 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	17.671.526	6.571.661	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.915.926	880.687
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.721.317	600.032	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	578.080	792.950
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	2.140.486	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	132.620	105.147
13 CUENTAS POR COBRAR	17.898.649	143.604.031	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.713.670	4.085.687
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	87.009	124.471	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.506.291	5.538.166
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.811.640	143.479.560	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.506.291	5.538.166
15 INVENTARIOS	5.137.240	20.559.964	27 PROVISIONES	175.809.295	75.857
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	18.392.388	20.559.964	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	163.443.112	75.857
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-13.255.148	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	12.366.183	0
19 OTROS ACTIVOS	65.480.961	71.910.821	29 OTROS PASIVOS	528.143.397	756.081.262
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	739.311	459.215	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	527.505.053	755.442.918
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.013.555	14.412.604	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	638.344	638.344
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.939.285	9.172.252	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>946.485</b>	<b>1.337.488</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	46.788.810	47.866.750	29 OTROS PASIVOS	946.485	1.337.488
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>49.937.874</b>	<b>56.195.063</b>	2918 IMPUESTO DIFERIDO	946.485	1.337.488
12 INVERSIONES	80.000	2.622.554	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>815.052.111</b>	<b>807.027.734</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	0			
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0	2.622.554			
13 CUENTAS POR COBRAR	206.326	45.047			
1385 CUENTAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.312.906	1.071.108			
1386 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-1.106.580	-1.026.061			



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
**Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	2017	2016		2017	2016
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>42.871.474</b>	<b>43.453.572</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1605 TERRENOS	38.621.764	38.576.813			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	167	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.610.231	1.595.154	<b>32 PATRIMONIO</b>	<b>32.151.155</b>	<b>39.595.238</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.205	9.205			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	911.680	760.343			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.792.095	6.489.028	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735	14.605.735
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	113.873	217.640	3215 RESERVAS	7.882.907	7.466.091
1685 DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.187.541	-4.194.611	3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	99.909
			3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.049.919	5.711.071
			3268 IMPACTOS POR TRANSICIÓN	11.712.432	11.712.432
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.780.074</b>	<b>10.073.890</b>			
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	59.056	59.056			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.517.326	1.517.326	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>32.151.155</b>	<b>39.595.238</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.354.934	6.655.460			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.760.940	-4.914.325			
1985 IMPUESTO DIFERIDO	3.609.698	6.756.373			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>847.203.266</b>	<b>846.622.972</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>847.203.266</b>	<b>846.622.972</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.900.223	1.841.035	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82 DEUDORAS FISCALES	17.920.341	13.913.395	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.860.402.833	1.632.562.905
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.552.848.057	6.375.038.176	92 ACREEDORAS FISCALES	2.648.652	3.933.788
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.572.668.621	-6.390.792.606	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.711.220.878	6.889.683.853
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.574.272.353	-8.526.180.546

**ALEXANDRA ROJAS LOPERA**

Representante Legal  
 (Adjunto Certificación)

**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ**

Contadora  
 T.P. No. 115054 - T

**DIANA GISELA PARRA CORREA**

Subgerente Económico

**LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ**

Revisor Fiscal  
 T.P. 89483-T  
 Designado por KPMG S.A.S  
 (Véase certificación adjunta)