

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

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.030.237.428</b>	<b>773.434.521</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.046.168.098</b>	<b>803.451.397</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	923.176.516	529.465.932	CUENTAS POR PAGAR	117.516.704	90.563.391
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.406.102	7.215.957	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.109.206	6.047.785
CUENTAS POR COBRAR	12.767.042	159.824.896	PROVISIONES	177.396.868	75.858
INVENTARIOS	5.136.755	5.245.088	OTROS PASIVOS	744.145.320	706.764.363
OTROS ACTIVOS	68.751.013	71.682.648			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50.065.643</b>	<b>56.170.411</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>946.485</b>	<b>1.337.488</b>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	2.622.554	OTROS PASIVOS	946.485	1.337.488
CUENTAS POR COBRAR	206.327	45.047			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.065.045	43.492.035	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.047.114.583</b>	<b>804.788.885</b>
OTROS ACTIVOS	6.714.271	10.010.775	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.080.303.071</b>	<b>829.604.932</b>	PATRIMONIO	33.188.488	24.816.047
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33.188.488</b>	<b>24.816.047</b>
DERECHOS CONTINGENTES	2.115.067	1.841.036	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>1.080.303.071</b>	<b>829.604.932</b>
DEUDORAS FISCALES	17.920.341	13.913.395			
DEUDORAS DE CONTROL	6.718.632.896	6.419.839.220	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.738.668.304	-6.435.593.651	PASIVOS CONTINGENTES	1.863.969.277	1.632.562.905
			ACREEDORAS FISCALES	2.648.652	3.933.788
			ACREEDORAS DE CONTROL	8.070.612.629	6.895.526.938
			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.937.230.558	-8.532.023.631

*Gustavo E Garcia Bat*  
**GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE**  
Representante Legal (E)  
(Adjunto Certificación)

Avenida Eldorado No. 69 - 76  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
PBX: (57) 2203000  
FAX: (57) 3249870-80  
Código postal: 111071  
www.transmilenio.gov.co  
Información: línea 4823304



*Alexandra Alvarez Estevez*  
**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ**  
Contadora  
T.P. No. 115054 - T

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**