

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por Ventas)

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.083.710.585</b>	<b>766.639.895</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.076.151.705</b>	<b>784.242.277</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7	815.113.275	558.135.005	24 CUENTAS POR PAGAR	14	31.035.250	97.463.478
4390							
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		63.756.789	52.727.531				
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		751.356.486	503.407.474	2401 DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	52.462.157
				2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		21.084.107	23.788.034
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>8</b>	<b>22.792.004</b>	<b>20.661.706</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		21.875	23.973
1223 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		17.935.591	16.759.268	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.739.891	1.804.425
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.856.413	3.902.440	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		385.068	4.952.917
				2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		368.220	413.922
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9</b>	<b>169.067.332</b>	<b>83.790.213</b>	2480 CREDITOS JUDICIALES		0	7.420.947
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.998.711	3.151.401	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.456.119	6.597.103
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		54.820.000	0				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		112.250.621	80.638.812	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>15</b>	<b>6.704.282</b>	<b>5.339.381</b>
				2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6.704.282	5.339.381
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>10</b>	<b>926.074</b>	<b>5.238.971</b>				
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		18.062.128	20.553.846	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>16</b>	<b>177.396.868</b>	<b>164.452.181</b>
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-17.136.054	-15.314.875	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		163.333.183	164.452.181
				2790 PROVISIONES DIVERSAS		14.063.685	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>11</b>	<b>75.811.900</b>	<b>100.814.000</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>17</b>	<b>861.016.305</b>	<b>526.987.237</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		429.001	1.402.434	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		810.744.900	521.199.019
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7.967.285	49.781.609	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		638.344	638.344
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		8.031.306	6.973.332	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		49.832.061	5.149.874
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		59.384.306	42.676.625				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>32.712.783</b>	<b>52.749.942</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>356.970</b>	<b>946.485</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>8</b>	<b>80.000</b>	<b>2.250.002</b>				
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>17</b>	<b>356.970</b>	<b>946.485</b>
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS		0	2.250.002	2918 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		356.970	946.485
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9</b>	<b>184.757</b>	<b>206.326</b>				
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2.601.273	1.312.906	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.076.508.675</b>	<b>785.168.762</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-2.416.516	-1.106.580				
				<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12</b>	<b>22.313.993</b>	<b>43.279.538</b>				
1605 TERRENOS		17.531.987	38.602.019				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.681.146	1.616.846				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		8.523	9.205				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		990.119	760.343				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7.514.057	6.637.811				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		153.873	217.640				
1685 DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-5.565.712	-4.564.326				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por cuentas)

NOTAS

2017

2016

NOTAS

2017

2016

<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.134.033</b>	<b>7.014.076</b>	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>18</b>	<b>39.914.693</b>	<b>34.201.075</b>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	59.056	59.056	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			14.605.735	14.605.735
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.517.326	1.517.326	3215 RESERVAS			7.882.907	7.486.091
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.820.815	8.935.099	3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0	99.909
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6.105.419	-5.107.103	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			5.713.619	316.908
1985 IMPUESTO DIFERIDO	6.842.255	3.609.698	3268 IMPACTOS POR TRANSICIÓN			11.712.432	11.712.432
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>39.914.693</b>	<b>34.201.075</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.116.423.368</b>	<b>819.389.837</b>		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>		<b>1.116.423.368</b>	<b>819.389.837</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES		4.216.500	91 PASIVOS CONTINGENTES			1.885.434.239	1.757.854.992
82 DEUDORAS FISCALES		20.734.105	92 ACREEDORAS FISCALES			1.081.728	2.648.652
93 DEUDORAS DE CONTROL		5.852.929.359	93 ACREEDORAS DE CONTROL			6.694.186.663	7.178.995.156
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5.877.879.964	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-8.560.702.630	-8.938.499.800

**MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO**

Representante Legal

(Adjunto Certificación)

**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ**

Contadora  
T.P. No. 115054 - T

**JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA**

Director Corporativo

**LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ**

Revisor Fiscal  
T.P. 89483-T

Designado por KPMG S.A.S.  
(Véase informe 5 de marzo de 2017 adjunto)