

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**  
**Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2017**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	2018	2017		2018	2017
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>975.793.280</b>	<b>830.174.983</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>974.566.686</b>	<b>846.447.545</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	711.289.811	693.320.356	24 CUENTAS POR PAGAR	51.546.110	96.976.022
1105 CAJA	2.297	2.398	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.821.973	60.176.936
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65.693.848	45.213.165	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.173.535	25.777.383
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	645.593.666	648.104.793	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	75.098	62.475
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23.325.138	18.610.634	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.125.746	993.895
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO	18.468.725	17.392.663	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	448.123
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.856.413	1.217.971	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	752.748	0
13 CUENTAS POR COBRAR	150.275.146	4.197.931	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	273.252	428.221
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	254.397	1.023.324	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.323.758	9.098.999
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	44.820.000	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.409.819	5.021.769
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105.200.749	3.174.607	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.409.819	5.021.769
15 INVENTARIOS	670.974	5.155.028	27 PROVISIONES	193.280.236	154.452.182
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14.901.292	18.750.157	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	170.007.561	154.452.182
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-14.230.318	-13.595.129	2790 PROVISIONES DIVERSAS	23.272.675	0
19 OTROS ACTIVOS	90.232.211	108.891.034	29 OTROS PASIVOS	724.330.521	589.997.572
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.838.590	1.083.551	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	688.975.948	577.709.354
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.674.702	49.213.862	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	638.344	638.344
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.358.544	8.571.670	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	34.716.229	11.649.874
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	68.360.375	50.021.951			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.174.677</b>	<b>52.087.733</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>142.415</b>	<b>946.485</b>
12 INVERSIONES	80.000	2.330.002	29 OTROS PASIVOS	142.415	946.485
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	80.000	2918 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	142.415	946.485
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0	2.250.002			
13 CUENTAS POR COBRAR	184.757	206.326	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>974.709.101</b>	<b>847.394.030</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.601.273	1.312.908			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.416.516	-1.106.580	<b>3 PATRIMONIO</b>		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.818.269	42.810.773			
1605 TERRENOS	17.531.987	38.621.764			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.681.146	1.610.231			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.523	9.205			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	986.853	911.680			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.436.344	6.383.303			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228.320	106.323			
1685 DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.054.904	-4.831.733			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**  
**Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2017**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	2018	2017		2018	2017
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.091.651</b>	<b>6.740.632</b>	<b>32 PATRIMONIO</b>	<b>33.258.856</b>	<b>34.868.686</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	10.550.108	7.882.907
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	8.094.607	7.082.185	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.609.419	667.612
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6.756.380	-5.537.634	3268 IMPACTOS POR TRANSICIÓN	11.712.432	11.712.432
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.177.042	3.609.699			
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33.258.856</b>	<b>34.868.686</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.007.967.957</b>	<b>882.262.716</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>1.007.967.957</b>	<b>882.262.716</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.793.379	1.801.554	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.384.284.966	1.757.854.992
82 DEUDORAS FISCALES	16.977.398	17.920.341	92 ACREEDORAS FISCALES	414.493	2.648.652
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.353.620.326	6.234.015.217	93 ACREEDORAS DE CONTROL	6.510.302.330	7.545.530.330
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.375.391.103	-6.253.737.112	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.895.001.789	-9.306.033.974

  
**MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO**  
Representante Legal  
(Adjunto Certificación)

  
**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ**  
Contadora  
T.P. No. 115054 - T

  
**MARIA CLEMENCIA PEREZ URIBE**  
Directora Corporativa

  
**LEONARDO FÁBIO RIVERA GOMEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 89483-T  
Designado por KPMG S.A.S  
(Véase certificación adjunta)