

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

	2018	2017		2018	2017
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	923.753.732	797.265.392	PASIVO CORRIENTE	941.134.003	814.105.626
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	672.168.198	24	CUENTAS POR PAGAR	91.052.436
1105 CAJA	1.051	1.433	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55.412.895	60.096.052
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.519.923	51.670.118	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.095.707	27.651.291
1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	613.647.224	635.543.662	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	67.908	54.196
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21.418.292	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.067.018	2.915.926
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO	18.705.469	17.671.526	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	247.324	578.080
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.712.823	1.721.317	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	196.920	132.620
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0	2.140.486	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	624.468	0
13	CUENTAS POR COBRAR	161.230.352	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.340.196	4.713.670
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.713.852	87.009	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.002.393
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	44.820.000	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.002.393	6.506.291
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103.696.500	17.811.640	27	PROVISIONES	246.522.759
15	INVENTARIOS	563.952	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	198.017.698	163.443.112
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12.363.356	18.392.388	2790 PROVISIONES DIVERSAS	48.505.061	12.366.183
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-11.799.404	-13.255.148	29	OTROS PASIVOS	596.556.415
19	OTROS ACTIVOS	78.372.938	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	583.207.227	527.505.053
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.362.177	739.311	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	676.090	638.344
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.536.527	8.013.555	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12.673.098	7.504.808
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10.964.728	9.939.285	PASIVO NO CORRIENTE	142.415	946.485
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	56.509.506	46.788.810	29	OTROS PASIVOS	142.415
ACTIVO NO CORRIENTE	31.294.168	49.937.874	2918 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	142.415	946.485
12	INVERSIONES	80.000	TOTAL PASIVO	941.276.418	815.052.111
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	80.000	3	PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	184.767			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.601.273	1.312.906			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.416.516	-1.106.580			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.382.088			
1605 TERRENOS	17.531.987	38.621.764			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	90	167			
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	9.492.189	6.792.095			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228.320	113.873			
1685 DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.547.020	-5.187.541			

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

	2018	2017		2018	2017
19 OTROS ACTIVOS	8.647.323	6.780.074	32 PATRIMONIO	13.771.482	32.151.155
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	9.663.376	7.882.907
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	8.940.150	7.354.934	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-22.210.061	-2.049.919
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.159.519	-5.760.940	3268 IMPACTOS POR TRANSICIÓN	11.712.432	11.712.432
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5.290.310	3.609.698			
			TOTAL PATRIMONIO	13.771.482	32.151.155
TOTAL ACTIVO	955.047.900	847.203.266	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	955.047.900	847.203.266
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.355.786	1.900.223	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.914.466.026	1.860.402.833
82 DEUDORAS FISCALES	16.977.398	17.920.341	92 ACREEDORAS FISCALES	414.493	2.648.652
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.618.882.516	6.552.848.057	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.504.186.792	7.711.220.878
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.638.215.700	-6.572.668.621	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.419.067.311	-9.574.272.363

MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Representante Legal
 (Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
 T.P. No. 115054 - T

MARIA CLEMENCIA PEREZ URIBE

Directora Corporativa

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ

Revisor Fiscal
 T.P. 89483-T

Designado por KPMG S.A.S
 (Véase certificación adjunta)