


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
Con cifras comparativas al 31 de Octubre de 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	953.071.617	1.030.237.428	PASIVO CORRIENTE	967.215.322	1.046.168.098
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	702.902.345	923.176.516	CUENTAS POR PAGAR	44.820.337	111.736.873
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19.900.345	20.406.102	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.594.740	7.109.206
CUENTAS POR COBRAR	151.847.172	12.767.042	PROVISIONES	246.522.760	177.396.868
INVENTARIOS	563.005	5.136.755	OTROS PASIVOS	668.277.485	749.925.151
OTROS ACTIVOS	77.858.750	68.751.013			
ACTIVO NO CORRIENTE	30.976.770	50.065.643	PASIVO NO CORRIENTE	142.415	946.485
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	80.000	OTROS PASIVOS	142.415	946.485
CUENTAS POR COBRAR	184.757	205.327			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.208.419	43.065.045	TOTAL PASIVO	967.357.737	1.047.114.583
OTROS ACTIVOS	8.503.594	6.714.271	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	984.048.387	1.080.303.071	PATRIMONIO	16.690.650	33.188.488
			TOTAL PATRIMONIO	16.690.650	33.188.488
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	984.048.387	1.080.303.071
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	2.355.786	2.115.087	PASIVOS CONTINGENTES	1.914.466.026	1.863.969.277
DEUDORAS FISCALES	14.573.169	17.920.341	ACREEDORAS FISCALES	414.493	2.648.652
DEUDORAS DE CONTROL	6.673.063.038	6.718.632.896	ACREEDORAS DE CONTROL	7.506.812.894	8.070.612.829
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.689.991.993	-6.738.668.304	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.421.693.413	-9.937.230.558


MARÍA CONSUELO ARAUJO CASTRO
Representante Legal
(Adjunto Certificación) 


ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T

Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torro 1 Pto 5
PBX (57) 2203600
FAX: (57) 3248970-00
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4623304



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS