

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2016
Con cifras comparativas al 31 de Marzo de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuenta)

	2016	2015		2016	2015
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	709.745.722	544.861.859	PASIVO CORRIENTE	727.485.860	561.330.497
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	479.801.612	108.017.936	24 CUENTAS POR PAGAR	722.828.413	556.984.441
1105 CAJA	2.100	1.039	2401 DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.533.294	19.645.756
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.852.340	38.779.209	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.919.394	13.954.205
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	424.947.172	69.237.988	2409 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	140.694	51.329
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.443.203	24.749.829	2423 COMISIONES POR PAGAR	3.720	13.653
1223 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	24.592.509	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	11.647	82.209
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.443.203	157.320	2429 SERVICIOS Y HONORARIOS	8.392.439	3.803.521
13 CUENTAS POR COBRAR	205.888.222	406.899.841	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.609.649	1.582.600
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	173.484	3.233	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.244.401	4.586.525
1327 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.809.421	324.935	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	126.695	65.926
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.951.428	6.615.113	2455 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	665.093.715	426.003.472
1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.476.514	6.601.863	2460 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	638.344	638.344
1330 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	63.247.123	69.593.752	2484 CRÉDITOS JUDICIALES	0	12.484
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	124.230.282	323.760.945	2490 SERVICIOS PÚBLICOS	78.647	120.189
15 INVENTARIOS	20.612.685	5.194.353	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.774	86.424.228
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20.612.685	5.194.353	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.580.329	4.311.248
ACTIVO NO CORRIENTE	58.206.640	59.221.682	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.580.329	4.311.248
12 INVERSIONES	2.622.554	3.118.922	27 PROVISIONES	77.118	34.808
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	2.622.554	3.118.922	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	77.118	34.808
13 CUENTAS POR COBRAR	112.082	3.114.371	PASIVO NO CORRIENTE	1.337.488	1.016.389
1331 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	67.035	67.035	29 OTROS PASIVOS	1.337.488	1.016.389
1385 CUENTAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.071.108	3.365.620	2918 IMPUESTO DIFERIDO	1.337.488	1.016.389
1386 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-1.026.061	-318.284			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.120.039	44.731.663	TOTAL PASIVO	728.823.348	562.346.886
1605 TERRENOS	38.548.859	38.499.654	PATRIMONIO		
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	872.665	32 PATRIMONIO	39.129.014	41.736.655
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.595.154	1.592.248	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735	14.605.735
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.205	0			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	747.523	301.491			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.486.808	3.611.630			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	217.640	217.641			
1685 DEPRECIACION ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.485.150	-363.666			

(Firma)

(Firma)

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2016
Con cifras comparativas al 31 de Marzo de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)


	2016	2015		2016	2015
19 OTROS ACTIVOS	11,351,965	8,256,726	3215 RESERVAS	7,466,081	12,530,652
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,909	0
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	958,437	355,068	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,244,847	2,887,836
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,517,326	1,511,661	3268 IMPACTOS POR TRANSICIÓN	11,712,432	11,712,432
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	6,655,460	6,496,542			
1985 IMPUESTO DIFERIDO	-4,535,631	-3,689,467			
	6,756,373	3,582,922			

TOTAL ACTIVO 767,952,362 604,083,541

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1,558,662	33,127,138	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,341,025,564	1,219,535,537
82 DEUDORAS FISCALES	13,913,395	10,538,006	92 ACREEDORAS FISCALES	3,933,788	2,989,378
83 DEUDORAS DE CONTROL	5,995,661,179	6,089,545,953	93 ACREEDORAS DE CONTROL	6,636,664,024	5,785,573,100
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-604,133,236	-6,133,211,937	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7,931,623,376	-7,008,098,015

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 767,952,362 604,083,541

TOTAL PATRIMONIO 39,129,014 41,736,655


ALEXANDRA ROJAS LOPERA
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)


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


DIANA GISELA PARRA CORREA
 Subgerente Económico


EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA
 Revisor Fiscal
 T.P. 91532-T
 Designado por KPMG LTDA
 (Véase certificación adjunta)