

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020
Con cifras comparativas al 31 de Julio de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.916.086.612	1.720.485.432	PASIVO CORRIENTE	1.883.900.079	1.711.518.656
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.027.658.310	734.235.577	CUENTAS POR PAGAR	58.490.174	62.732.923
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.439.040	19.475.740	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.102.805	6.512.553
CUENTAS POR COBRAR	3.551.083	7.683.499	PROVISIONES	6.019.267	200.246.700
INVENTARIOS	284.703	320.013	OTROS PASIVOS	1.812.287.833	1.442.026.480
OTROS ACTIVOS	864.153.476	958.770.603			
ACTIVO NO CORRIENTE	34.950.374	38.312.243	TOTAL PASIVO	1.883.900.079	1.711.518.656
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	80.000	PATRIMONIO		
CUENTAS POR COBRAR	37.577	167.546	PATRIMONIO	67.136.907	47.279.019
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.167.572	22.395.810			
OTROS ACTIVOS	12.665.225	15.668.887	TOTAL PATRIMONIO	67.136.907	47.279.019
TOTAL ACTIVO	1.951.036.986	1.758.797.675	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.951.036.986	1.758.797.675
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	46.850.175	2.004.827	PASIVOS CONTINGENTES	2.079.083.825	1.601.341.116
DEUDORAS FISCALES	6.069.186	33.337.998	ACREEDORAS FISCALES	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	13.264.478.419	7.381.695.686	ACREEDORAS DE CONTROL	16.172.601.694	10.077.290.085
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.317.397.780	-7.417.038.511	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.251.685.519	-11.678.631.201

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

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

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304

