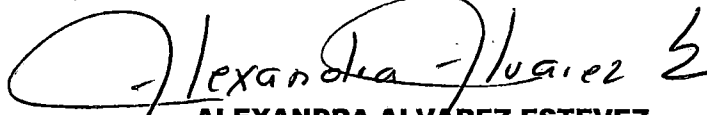


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**Con cifras comparativas al 28 de Febrero de 2020**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.508.521.102</b>	<b>1.777.135.842</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.471.546.522</b>	<b>1.744.031.828</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	785.930.212	711.646.835	CUENTAS POR PAGAR	89.512.225	84.017.551
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.661.067	20.016.042	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.724.570	6.004.881
CUENTAS POR COBRAR	3.534.469	5.516.734	PROVISIONES	3.533.071	4.139.930
INVENTARIOS	164.093	285.658	OTROS PASIVOS	1.371.776.656	1.649.869.466
OTROS ACTIVOS	704.231.261	1.039.670.573	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.471.546.522</b>	<b>1.744.031.828</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.042.653</b>	<b>33.728.605</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	80.000	PATRIMONIO	71.017.233	66.832.619
CUENTAS POR COBRAR	123.713	37.577	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>71.017.233</b>	<b>66.832.619</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.815.560	21.957.865	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>1.542.563.755</b>	<b>1.810.864.447</b>
OTROS ACTIVOS	12.023.380	11.653.163			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.542.563.755</b>	<b>1.810.864.447</b>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	43.717.103	28.060.131	PASIVOS CONTINGENTES	2.074.679.685	2.060.132.400
DEUDORAS FISCALES	5.904.863	6.069.186	ACREEDORAS FISCALES	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	14.006.479.764	7.014.251.797	ACREEDORAS DE CONTROL	21.894.047.554	10.377.412.952
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.056.101.530	-7.048.381.114	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-23.968.727.239	-12.437.545.352

  
**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  
Codigo postal: 111071  
www.transmilenio.gov.co  
Información: línea 4824304

