

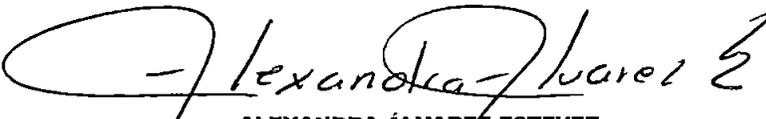
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2021**  
**Con cifras comparativas al 31 de Marzo de 2020**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
*(Presentación por cuentas)*

	2021	2020		2021	2020
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>1.519.753.479</b>	<b>2.020.763.789</b>		<b>1.480.896.621</b>	<b>1.990.059.695</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
11	796.534.954	873.301.132	24	125.140.760	93.231.033
1105 CAJA	1.612	1.411	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	6.540.434	29.194.629
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	796.533.342	873.299.721	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37.557.197	30.505.691
12	14.699.309	20.103.244	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	56.517	31.292
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO	14.699.309	20.103.244	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.603.751	5.384.517
13	7.351.787	4.765.447	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.025.580	9.836.639
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.390.327	2.470.689	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	140.703	111.211
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.961.460	2.294.758	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	3.831	3.831
15	164.093	284.703	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.212.747	18.163.223
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	526.333	3.879.607	25	6.965.305	6.594.489
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-362.240	-3.594.905	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.965.305	6.594.489
19	701.003.336	1.122.309.263	27	3.467.969	5.033.635
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.728.200	1.461.994	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.461.160	5.033.635
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.051.740	15.511.410	2790 PROVISIONES DIVERSAS	6.809	0
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.496.236	13.990.301	29	1.345.322.587	1.885.200.538
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	673.727.160	1.091.345.558	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.264.833.892	1.803.433.179
	<b>33.616.658</b>	<b>35.290.082</b>	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	8.804.237	4.229.259
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	71.684.458	77.538.100
12	80.000	80.000	<b>2</b>	<b>1.480.896.621</b>	<b>1.990.059.695</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	80.000			
13	123.713	37.577			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.315.652	3.279.437			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.191.939	-3.241.860			
16	21.683.269	22.718.196			
1605 TERRENOS	17.531.987	17.531.987			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	552.427	1.675.837			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.523	8.523			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	883.869	877.205			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.904.986	11.199.358			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228.320	228.320			
1685 DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.426.843	-8.803.034			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2021**  
**Con cifras comparativas al 31 de Marzo de 2020**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
*(Presentación por cuentas)*

	2021	2020		2021	2020
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.731.676</b>	<b>12.454.319</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	59.056	59.056	<b>32 PATRIMONIO</b>	<b>72.475.516</b>	<b>65.994.186</b>
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.517.326	1.517.326	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735	14.605.735
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	15.581.749	12.508.337	3215 RESERVAS	40.070.381	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.209.930	-3.509.062	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.712.432	46.058.427
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.783.475	1.878.662	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.086.968	5.330.024
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.553.372.137</b>	<b>2.056.053.881</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>72.475.516</b>	<b>65.994.186</b>
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
			<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>1.553.372.137</b>	<b>2.056.053.881</b>
				<hr/>	<hr/>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	47.606.167	30.005.529	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.793.057.526	2.136.997.326
82 DEUDORAS FISCALES	5.904.663	6.069.186	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	14.235.859.679	7.140.821.618	93 ACREEDORAS DE CONTROL	20.477.899.440	10.366.102.398
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.289.370.509	-7.176.896.333	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.270.956.966	-12.503.099.725

  
**FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO**  
 Representante Legal  
*(Adjuntio Certificación)*

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

  
**JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA**  
 Director Corporativo

  
**NELLY AYALA GUERRERO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 144343-T  
 Designado por KPMG S.A.S  
*(Véase certificación adjunta)*