

BOGOTÁ DISTRICTO 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)

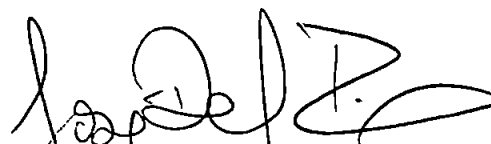
	2021	2020		2021	2020
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	1.519.753.4792.020.763.789		PASIVO CORRIENTE	1.480.896.6211.990.059.695
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	796.534.954873 301.132	24	CUENTAS POR PAGAR	125.140.76093.231.033
1105	CAJA	1 6121 411	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	6 540 43429 194 629
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	796 533 342873 299 721	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37 557 19730 505 691
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.699.30920.103 244	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	56 51731 292
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO	14 699 30920 103 244	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3 603 7515 384 517
13	CUENTAS POR COBRAR	7.351 7874.765 447	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1 025 5809 836 639
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3 390 3272 470 689	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	140 703111 211
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3 961 4602 294 758	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3 8313 831
15	INVENTARIOS	164 093284 703	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76 212.74718 163 223
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	526 3333 879 607	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.965 3056 594 489
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-362 240-3 594 905	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6 965 3056 594 489
19	OTROS ACTIVOS	701.003 3361.122.309.263	27	PROVISIONES	3 467 9695 033 635
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1 728 2001 461 994	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3 461 1605 033 635
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19 051 74015 511 410	2790	PROVISIONES DIVERSAS	6 8090
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6 496 23613 990 301	29	OTROS PASIVOS	1 345 322.5871 885 200 538
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	673 727 1601 091 345 558	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1 264 833 8921 803 433 179
	ACTIVO NO CORRIENTE	33.616.65835.290.082	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	8 804 2374 229 259
12	INVERSIONES	80 00080 000	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	71 684 45877 538 100
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80 00080 000	2	TOTAL PASIVO	1.480.896.6211.990.059.695
13	CUENTAS POR COBRAR	123 71337 577			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	3 315 6523 279 437			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3 191 939-3 241 860			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21 683 26922 716 196			
1605	TERRENOS	17 531 98717 531 987			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	552 4271 675 837			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8 5238 523			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	883 869877 205			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11 904 98611 199 358			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228 320228 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
19 OTROS ACTIVOS	11.731.676	12.454.319	3 PATRIMONIO		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	59.056	59.056	32 PATRIMONIO	72.475.516	65.994.186
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	1.876.662	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.086.968	5.330.024
			TOTAL PATRIMONIO	72.475.516	65.994.186
TOTAL ACTIVO	1.553.372.137	2.056.053.881	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.553.372.137	2.056.053.881
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
 (Adjunto 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)