

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
|--|--|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 2 | PASIVOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | 681.647.269 | 1.977.436.520 | PASIVO CORRIENTE | 637.360.156 | 1.946.839.690 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 24 | CUENTAS POR PAGAR | |
| | 572.068.458 | 1.043.578.506 | | 160.214.094 | 341.804.398 |
| 1105 CAJA | 2.174 | 770 | | | |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 572.066.284 | 1.043.577.736 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL | 23.870.229 | 19.568.417 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 14.802.787 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 37.719.260 | 300.318.426 |
| | | | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 303.349 | 41.246 |
| 1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO | 14.802.787 | 20.354.239 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 8.299.019 | 3.767.140 |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 0 | 7.300.506 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 149.861 | 0 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 8.340.470 | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 205.554 | 155.289 |
| | | | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | 3.831 | 3.831 |
| 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.425.576 | 3.017.921 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 89.662.991 | 17.950.049 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4.914.894 | 2.337.530 | | | |
| 15 | INVENTARIOS | 163.671 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7.628.467 |
| | | | | | 6.558.656 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 525.911 | 3.879.607 | | | |
| 1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | -362.240 | -3.594.905 | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7.628.467 | 6.558.656 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 86.271.883 | | | |
| | | | | | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 808.761 | 637.648 | | | |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 33.785.483 | 14.033.037 | 27 | PROVISIONES | 3.405.436 |
| 1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 8.341.483 | 2.465.283 | | | 6.028.753 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 43.336.156 | 883.427.148 | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 33.683.965 | 35.171.955 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 3.405.436 | 6.021.750 |
| | | | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | 0 | 7.003 |
| 12 | INVERSIONES | 80.000 | | | |
| | | | | | |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 80.000 | 80.000 | 29 | OTROS PASIVOS | 466.112.159 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 93.712 | | | 1.592.447.883 |
| | | | | | |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 3.285.652 | 3.279.437 | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 410.158.957 | 1.555.596.609 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -3.191.940 | -3.241.860 | 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 5.751.618 | 4.972.993 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 21.482.988 | 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 50.201.584 | 31.878.281 |
| | | | | | |
| 1605 TERRENOS | 17.531.987 | 17.531.987 | | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 758.381 | 1.675.837 | 2 | TOTAL PASIVO | 637.360.156 |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 8.523 | 8.523 | | | 1.946.839.690 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 868.570 | 877.205 | | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 11.656.401 | 11.312.512 | | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 228.320 | 228.320 | | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -9.569.194 | -9.331.487 | | | |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
|---|--------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------|
| 19 OTROS ACTIVOS | 12.027.265 | 12.751.480 | 3 PATRIMONIO | | |
| 1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 59.056 | 59.056 | 32 PATRIMONIO | 77.971.078 | 65.768.784 |
| 1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1.517.326 | 1.517.326 | 3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 14.605.735 | 14.605.735 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 16.091.307 | 13.769.228 | 3215 RESERVAS | 40.070.381 | 34.345.995 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -7.423.899 | -4.472.792 | 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 11.712.432 | 11.712.432 |
| 1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 1.783.475 | 1.878.662 | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 11.582.530 | 5.104.622 |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 715.331.234 | 2.012.608.474 | TOTAL PATRIMONIO | 77.971.078 | 65.768.784 |
| | | | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | 715.331.234 | 2.012.608.474 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 55.940.711 | 46.850.175 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 1.794.190.622 | 2.079.083.825 |
| 82 DEUDORAS FISCALES | 5.904.663 | 6.069.186 | 92 ACREEDORAS FISCALES | 0 | 0 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 15.494.874.504 | 13.187.167.595 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 22.391.563.217 | 15.899.920.785 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -15.556.719.878 | -13.240.086.955 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -24.185.753.839 | -17.979.004.610 |

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO

Representante Legal
 (Adjunta 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)