

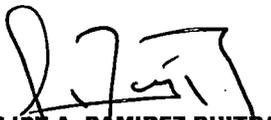
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

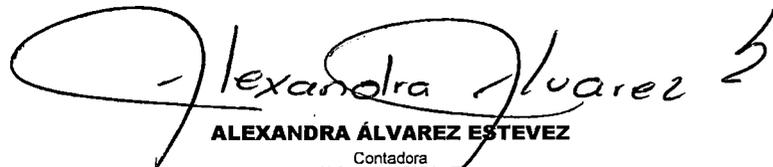
		2021	2020			2021	2020
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE	681.647.269	1.977.436.520		PASIVO CORRIENTE	637.360.156	1.946.839.690
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	572.068.458	1.043.578.506	24	CUENTAS POR PAGAR	160.214.094	341.804.398
1105	CAJA	2.174	770	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	23.870.229	19.568.417
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	572.066.284	1.043.577.736	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37.719.260	300.318.426
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.802.787	27.654.745	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	5.355.451	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	205.554	155.289
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.425.576	3.017.921	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3.831	3.831
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.914.894	2.337.530	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.662.991	17.950.049
15	INVENTARIOS	163.671	284.702	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.628.467	6.558.656
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	525.911	3.879.607	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.628.467	6.558.656
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-362.240	-3.594.905				
19	OTROS ACTIVOS	86.271.883	900.563.116	27	PROVISIONES	3.405.436	6.028.753
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	808.761	637.648	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.405.436	6.021.750
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	33.785.483	14.033.037	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	7.003
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.341.483	2.465.283				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	43.336.156	883.427.148	29	OTROS PASIVOS	466.112.159	1.592.447.883
	ACTIVO NO CORRIENTE	33.683.965	35.171.955	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	410.158.957	1.555.596.609
12	INVERSIONES	80.000	80.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.751.618	4.972.993
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	80.000	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	50.201.584	31.878.281
13	CUENTAS POR COBRAR	93.712	37.577				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.265.652	3.279.437	2	TOTAL PASIVO	637.360.156	1.946.839.690
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.191.940	-3.241.860				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.482.988	22.302.897				
1605	TERRENOS	17.531.987	17.531.987				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	758.381	1.675.837				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.523	8.523				
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				

ok

BOGOTÁ Distrito CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION 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
	<hr/>	<hr/>	TOTAL PATRIMONIO	<hr/> 77.971.078 <hr/>	<hr/> 65.768.784 <hr/>
TOTAL ACTIVO	<hr/> 715.331.234 <hr/>	<hr/> 2.012.608.474 <hr/>	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<hr/> 715.331.234 <hr/>	<hr/> 2.012.608.474 <hr/>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<hr/> 0 <hr/>	<hr/> 0 <hr/>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<hr/> 0 <hr/>	<hr/> 0 <hr/>
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
(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
(Vease certificación adjunta)