

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
Con cifras comparativas al 31 de octubre de 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

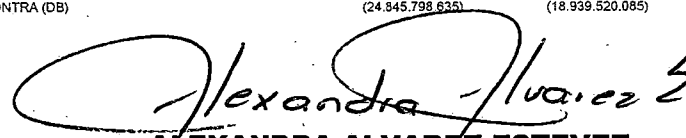
	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	853.739.338	1.481.246.272
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	762.066.391	728.967.167
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.933.942	20.695.581
CUENTAS POR COBRAR	23.558.141	4.816.132
INVENTARIOS	130.837	190.203
OTROS ACTIVOS	53.050.027	726.577.189
ACTIVO NO CORRIENTE	42.384.245	35.333.751
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.080.000	80.000
CUENTAS POR COBRAR	143.712	37.577
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.937.847	22.319.947
OTROS ACTIVOS	11.222.686	12.896.227
TOTAL ACTIVO	896.123.583	1.516.580.023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	102.373.868	45.975.408
DEUDORAS FISCALES	5.904.663	6.069.186
DEUDORAS DE CONTROL	16.867.992.816	14.096.265.851
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.976.271.347)	(14.148.310.445)


FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4924304



	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	811.878.818	1.444.346.379
CUENTAS POR PAGAR	177.199.285	51.503.974
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.515.568	9.162.057
PROVISIONES	3.397.008	4.726.237
OTROS PASIVOS	621.766.957	1.378.954.111
TOTAL PASIVO	811.878.818	1.444.346.379
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	84.244.765	72.233.644
TOTAL PATRIMONIO	84.244.765	72.233.644
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	896.123.583	1.516.580.023
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	1.828.595.302	2.168.738.703
ACREEDORAS FISCALES	-	-
ACREEDORAS DE CONTROL	23.017.213.333	16.770.781.382
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(24.845.798.635)	(18.939.520.085)


ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T

