

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

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	856.587.449	1.587.494.688	PASIVO CORRIENTE	809.023.465	1.552.104.456
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	784.243.818	736.035.465	CUENTAS POR PAGAR	267.805.661	129.290.135
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.966.919	14.509.111	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.823.976	9.396.069
CUENTAS POR COBRAR	23.310.313	104.653.972	PROVISIONES	3.397.009	4.726.237
INVENTARIOS	125.792	186.913	OTROS PASIVOS	527.996.819	1.408.692.015
OTROS ACTIVOS	33.940.607	732.109.227	TOTAL PASIVO	809.023.465	1.552.104.456
ACTIVO NO CORRIENTE	42.259.263	35.200.154	PATRIMONIO		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.080.000	80.000	PATRIMONIO	89.823.247	70.590.386
CUENTAS POR COBRAR	143.712	37.577	TOTAL PATRIMONIO	89.823.247	70.590.386
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.043.155	22.187.483	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	898.846.712	1.622.694.842
OTROS ACTIVOS	10.992.396	12.895.094			
TOTAL ACTIVO	898.846.712	1.622.694.842			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	102.373.867	45.975.408	PASIVOS CONTINGENTES	1.828.585.302	2.168.738.703
DEUDORAS FISCALES	5.904.663	6.069.186	ACREEDORAS FISCALES		
DEUDORAS DE CONTROL	17.305.223.338	16.110.198.015	ACREEDORAS DE CONTROL	23.173.722.416	18.640.989.266
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.413.501.868)	(16.162.242.609)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(25.002.307.718)	(20.809.727.969)


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 4824304




SANDRA MARTINA MORENO Z.
 Contadora (E)
 T.P. No. 66990 - T

