

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
Con cifras comparativas al 31 de Enero de 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

	NOTAS	2022	2021		NOTAS	2022	2021
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1.846.210.730	1.511.174.717	PASIVO CORRIENTE		1.798.261.587	1.473.217.599
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	1.554.250.949	785.346.975	CUENTAS POR PAGAR	7	55.121.548	67.954.113
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	15.033.103	14.627.935	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	10.174.928	5.590.719
CUENTAS POR COBRAR	3	5.121.302	4.688.522	PROVISIONES	9	3.436.260	3.533.071
INVENTARIOS	4	161.833	164.130	OTROS PASIVOS	10	1.729.528.851	1.396.139.696
OTROS ACTIVOS	5	271.643.543	706.347.155				
ACTIVO NO CORRIENTE		41.718.039	34.458.468	TOTAL PASIVO		1.798.261.587	1.473.217.599
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	10.094.157	80.000	PATRIMONIO			
CUENTAS POR COBRAR	3	145.871	133.712	PATRIMONIO	11	89.667.182	72.415.586
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	20.766.939	21.948.136				
OTROS ACTIVOS	5	10.711.072	12.296.620	TOTAL PATRIMONIO		89.667.182	72.415.586
TOTAL ACTIVO		1.887.928.769	1.545.633.185	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		1.887.928.769	1.545.633.185
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
ACTIVOS CONTINGENTES		102.803.459	43.717.103	PASIVOS CONTINGENTES		1.832.135.766	2.074.679.685
DEUDORAS FISCALES		5.307.552	5.904.663	ACREEDORAS FISCALES		0	0
DEUDORAS DE CONTROL		15.121.272.801	13.776.780.370	ACREEDORAS DE CONTROL		25.314.020.454	21.765.808.709
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-15.229.383.812	-13.826.402.136	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-27.146.156.220	-23.840.488.394

ALVARO JOSE RENGIFO CAMPO

Representante Legal
(Adjunto Certificación)

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 78
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304



ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

