

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2020**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
*(Presentación por cuentas)*

	NOTAS	2021	2020		NOTAS	2021	2020
<b>1</b>				<b>2</b>			
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.860.079.133</b>	<b>1.516.197.029</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.819.725.414</b>	<b>1.484.661.903</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	1.566.963.348	787.334.004	24 CUENTAS POR PAGAR	21	68.534.892	73.257.453
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.566.963.348	787.334.004	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		19.302.737	37.510.657
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	14.999.973	14.568.401	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		33.299	42.097
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		14.999.973	14.568.401	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		8.701.312	6.062.606
13 CUENTAS POR COBRAR	7	249.323.858	7.373.730	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.770.341	1.086.683
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.856.683	1.356.112	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		406.014	273.473
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		243.467.894	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		20.281.899	3.831
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y		5.147	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		16.039.290	28.278.106
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.994.134	6.017.618				
15 INVENTARIOS	9	162.564	164.911	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	10.043.562	8.185.003
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		200.122	527.151	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		10.043.562	8.185.003
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.558)	(362.240)				
19 OTROS ACTIVOS	16	28.629.390	706.755.983	27 PROVISIONES	23	3.436.260	3.533.071
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.053.371	2.684.910	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3.436.260	3.526.262
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8.465.969	22.026.207	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	6.809
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		11.460.279	5.183.079				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		6.649.771	576.861.787				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>42.194.603</b>	<b>34.853.422</b>				
12 INVERSIONES	6	10.094.157	80.000	29 OTROS PASIVOS	24	1.737.710.700	1.399.686.376
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000	80.000	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.530.437.643	1.316.772.795
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS METODO DE PARTICIPACION		10.014.157	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		9.698.798	8.387.228
13 CUENTAS POR COBRAR	7	146.500	143.712	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		197.574.259	74.526.353
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		3.294.071	3.335.652				
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(3.147.571)	(3.191.940)				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	20.898.083	22.074.061	<b>2 TOTAL PASIVO</b>		<b>1.819.725.414</b>	<b>1.484.661.903</b>
1605 TERRENOS		17.531.987	17.531.987				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		758.381	552.427				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		5.455	8.523				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		812.283	877.205				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.637.446	11.871.686				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		228.320	228.320				
1685 DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(10.075.789)	(8.996.087)				

**BOGOTÁ DIAMANTO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2020**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
*(Presentación por cuentas)*

	NOTAS	2021	2020		NOTAS	2021	2020
<b>3 PATRIMONIO</b>							
19 OTROS ACTIVOS		11.055.863	12.555.649	32 PATRIMONIO	27	82.548.322	66.388.548
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	16	82.074	59.056	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735	14.605.735
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13	1.517.326	1.517.326	3215 RESERVAS		40.070.381	34.345.995
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		15.224.193	15.502.414	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11.712.432	10.879.348
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(7.625.373)	(6.306.622)	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		16.159.774	6.557.470
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		1.857.643	1.783.475				
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>82.548.322</b>	<b>66.388.548</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.902.273.736</b>	<b>1.551.050.451</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>		<b>1.902.273.736</b>	<b>1.551.050.451</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	25	102.803.458	43.717.103	91 PASIVOS CONTINGENTES	25	1.832.135.766	2.074.679.685
82 DEUDORAS FISCALES		5.307.553	5.904.863	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		14.921.384.518	13.454.159.899	93 ACREEDORAS DE CONTROL		25.183.470.696	20.803.080.558
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(15.029.495.529)	(13.503.781.665)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(27.015.606.462)	(22.877.760.243)

**ALVARO JOSE RENGIFO CAMPO**

Representante Legal  
(Adjunto Certificación)

**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ**

Contadora  
T.P. No. 115054 - T

**JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA**

Director Corporativo

**NELLY AYALA GUERRERO**

Revisor Fiscal

T.P. 144343-T  
Miembro de KPMG S.A.S

(Véase mi informe del 8 de marzo de 2022, adjunto)