

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
Con cifras comparativas al 28 de Febrero de 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		NOTAS		PASIVO		NOTAS	
		2022	2021			2022	2021
ACTIVO CORRIENTE		1,748,165,058	1,508,521,102	PASIVO CORRIENTE		1,697,627,212	1,471,546,522
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	1,479,247,971	785,930,212	CUENTAS POR PAGAR	7	83,621,799	89,512,225
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	15,067,294	14,661,067	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	8,491,541	6,724,570
CUENTAS POR COBRAR	3	5,589,464	3,534,469	PROVISIONES	9	3,436,261	3,533,071
INVENTARIOS	4	160,238	164,093	OTROS PASIVOS	10	1,602,077,611	1,371,776,656
OTROS ACTIVOS	5	248,100,091	704,231,261				
ACTIVO NO CORRIENTE		41,681,174	34,042,653	TOTAL PASIVO		1,697,627,212	1,471,546,522
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	10,094,157	80,000	PATRIMONIO			
CUENTAS POR COBRAR	3	145,871	123,713	PATRIMONIO	11	92,219,020	71,017,233
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	20,639,041	21,815,560				
OTROS ACTIVOS	5	10,802,105	12,023,380	TOTAL PATRIMONIO		92,219,020	71,017,233
TOTAL ACTIVO		1,789,846,232	1,542,563,755	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		1,789,846,232	1,542,563,755
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		5,307,553	5,904,663	ACREEDORAS FISCALES		0	0
DEUDORAS DE CONTROL		15,422,855,365	14,006,479,764	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		25,499,373,617	21,894,047,554
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-15,530,966,377	-14,056,101,530			-27,331,509,383	-23,968,727,239

Alvaro José Rengifo Campo
ALVARO JOSE RENGIFO CAMPO
(Representante Legal)
(Adjunto Certificación)

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Bogotá, D.C. 110230
Teléfono: (57) 220.0000
Fax: (57) 220.0000 - 80
Correo: info@transmilenio.gov.co
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304



Alexandra Álvarez Estevez
ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T

