

**BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2022**  
**Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2021**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
*(Presentación por cuentas)*

2022			2021				
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		1.398.749.541	1.519.753.479	PASIVO CORRIENTE		1.349.067.390	1.480.896.622
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.233.450.211	796.534.954	24	CUENTAS POR PAGAR	74.602.806	125.140.760
1105	CAJA	1.523	1.612	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.596.468	6.540.434
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.233.448.688	796.533.342	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.629.969	37.557.197
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.122.331	14.699.309	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	66.111	56.517
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO	15.122.331	14.699.309	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.840.695	3.603.751
13	CUENTAS POR COBRAR	3.805.666	7.351.787	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.724.755	1.025.580
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	795.744	3.390.327	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	192.311	140.703
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y	5.147	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	20.281.899	3.831
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.004.775	3.961.460	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.270.598	76.212.747
15	INVENTARIOS	158.660	164.093	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.703.448	6.965.305
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	196.218	526.333	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.703.448	6.965.305
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(37.558)	(362.240)	27	PROVISIONES	3.751.126	3.467.969
19	OTROS ACTIVOS	146.212.673	701.003.336	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.751.126	3.461.160
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.579.940	1.728.200	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	6.809
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.492.825	19.051.740	29	OTROS PASIVOS	1.262.010.010	1.345.322.587
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12.994.276	6.496.236	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.073.095.792	1.264.833.892
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	124.145.632	673.727.160	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	8.101.790	8.804.237
ACTIVO NO CORRIENTE		43.915.738	33.618.658	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	180.812.428	71.684.458
12	INVERSIONES	10.094.157	80.000	2	TOTAL PASIVO	1.349.067.390	1.480.896.621
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	80.000				
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	10.014.157	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	145.871	123.713				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	3.293.442	3.315.652				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3.147.571)	(3.191.939)				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.507.461	21.683.269				
1605	TERRENOS	17.531.987	17.531.987				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	755.255	552.427				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.454	8.523				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	806.489	883.869				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.635.529	11.904.986				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228.320	228.320				
1685	DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(10.455.573)	(9.426.843)				

*[Handwritten signature]*

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2022**  
**Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2021**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
(Presentación por cuentas)

	2022	2021		2022	2021
<b>3 PATRIMONIO</b>					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>13.168.249</b>	<b>11.731.676</b>	<b>32 PATRIMONIO</b>	<b>93.597.889</b>	<b>72.475.516</b>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	82.074	59.056,0	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735	14.605.735
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.517.326	1.517.326,0	3215 RESERVAS	56.230.155	40.070.381
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	18.418.626	15.581.749,0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.712.432	11.712.432
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(8.707.421)	(7.209.930,0)	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.049.567	6.086.968
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.857.644	1.783.475,0			
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>93.597.889</b>	<b>72.475.516</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.442.665.279</b>	<b>1.553.372.137</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>1.442.665.279</b>	<b>1.553.372.137</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	100.090.919	47.606.167	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.576.038.770	1.793.057.526
82 DEUDORAS FISCALES	5.307.553	5.904.663	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.865.933.625	14.235.859.679	93 ACREEDORAS DE CONTROL	24.997.062.881	20.477.899.440
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15.971.332.097)	(14.289.370.509)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(26.573.101.651)	(22.270.956.966)

**ALVARO JOSÉ 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 certificación adjunta)