

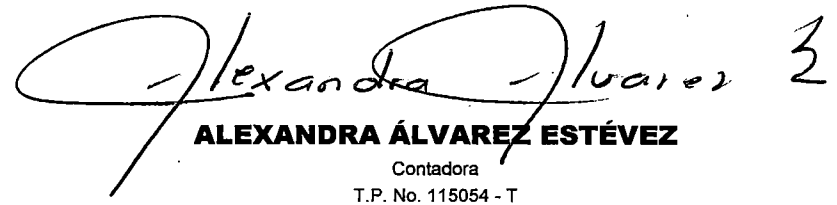
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022
Con cifras comparativas al 30 de abril de 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO				PASIVO			
NOTAS	2022	2021		NOTAS	2022	2021	
ACTIVO CORRIENTE	1.173.203.133	1.368.600.756		PASIVO CORRIENTE	1.120.829.284	1.329.538.584	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	1.008.058.730	657.161.562	CUENTAS POR PAGAR	7	65.053.149	105.212.087
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	15.175.228	14.737.664	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	9.452.560	7.677.566
CUENTAS POR COBRAR	3	5.414.394	3.533.021	PROVISIONES	9	3.751.126	3.467.969
INVENTARIOS	4	158.484	163.757	OTROS PASIVOS	10	1.042.572.449	1.213.180.962
OTROS ACTIVOS	5	144.396.297	693.004.752				
ACTIVO NO CORRIENTE	43.981.381	34.258.199		TOTAL PASIVO	1.120.829.284	1.329.538.584	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	10.094.157	80.000	PATRIMONIO			
CUENTAS POR COBRAR	3	145.871	113.711	PATRIMONIO	11	96.355.230	73.320.371
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	20.384.762	21.551.211				
OTROS ACTIVOS	5	13.356.591	12.513.277	TOTAL PATRIMONIO	96.355.230	73.320.371	
TOTAL ACTIVO	1.217.184.514	1.402.858.955		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.217.184.514	1.402.858.955	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
ACTIVOS CONTINGENTES		100.090.919	47.606.167	PASIVOS CONTINGENTES		1.576.038.770	1.793.057.526
DEUDORAS FISCALES		5.307.553	5.904.863	ACREEDORAS FISCALES		0	0
DEUDORAS DE CONTROL		16.200.091.921	14.510.567.860	ACREEDORAS DE CONTROL		25.193.664.641	21.123.017.820
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-16.305.490.393	-14.564.078.690	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-26.769.703.411	-22.916.075.346


SALVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249970 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304




ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T

