

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

ACTIVO			NOTAS	2022	2021	PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				965.151.640	770.314.088	PASIVO CORRIENTE		906.062.556	726.845.958
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1			919.050.131	661.282.839	CUENTAS POR PAGAR	7	67.045.078	95.118.569
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2			15.236.352	14.776.131	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	9.853.193	8.160.166
CUENTAS POR COBRAR	3			7.001.282	4.389.364	PROVISIONES	9	3.751.126	3.467.969
INVENTARIOS	4			158.214	163.671	OTROS PASIVOS	10	825.413.159	620.099.254
OTROS ACTIVOS	5			23.705.661	89.702.083				
ACTIVO NO CORRIENTE				45.800.386	34.055.862	TOTAL PASIVO		906.062.556	726.845.958
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2			10.094.157	80.000	PATRIMONIO			
CUENTAS POR COBRAR	3			136.496	113.712	PATRIMONIO	11	104.889.470	77.523.992
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6			22.463.387	21.617.851	TOTAL PATRIMONIO		104.889.470	77.523.992
OTROS ACTIVOS	5			13.106.346	12.244.299	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		1.010.952.026	804.369.950
TOTAL ACTIVO				1.010.952.026	804.369.950				
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	5.904.663	ACREEDORAS FISCALES		0	0
DEUDORAS DE CONTROL				16.544.902.983	14.981.959.512	ACREEDORAS DE CONTROL		25.352.164.844	22.166.846.819
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				-16.650.301.455	-15.035.470.342	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-26.928.203.614	-23.959.904.344


ALVARO JOSÉ 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 ÁLVAREZ ESTÉVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T

