

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 JUNIO DE 2022
Con cifras comparativas al 30 de junio de 2021
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
|----------|---|--------------------|--------------------|----------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | | | 2 | PASIVOS | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 908,660,246 | 681,647,269 | | PASIVO CORRIENTE | 845,691,863 | 637,360,156 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 838,727,300 | 572,068,458 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 64,575,624 | 160,214,094 |
| 1105 | CAJA | 756 | 2,174 | 2401 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 9,192,183 | 23,870,229 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 838,726,544 | 572,066,284 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 17,053,134 | 37,719,260 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 15,303,755 | 14,802,787 | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 105,788 | 303,349 |
| 1223 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO | 15,303,755 | 14,802,787 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 8,996,756 | 8,299,019 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 32,808,855 | 8,340,470 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 223,644 | 149,861 |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,587,135 | 3,425,576 | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 377,954 | 205,554 |
| 1338 | SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y | 5,147 | 0 | 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | 20,281,899 | 3,831 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 31,216,573 | 4,914,894 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 8,344,266 | 89,662,991 |
| 15 | INVENTARIOS | 157,698 | 163,671 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 8,508,603 | 7,628,467 |
| 1510 | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 195,256 | 525,911 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 8,508,603 | 7,628,467 |
| 1580 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | (37,558) | (362,240) | 27 | PROVISIONES | 32,128,265 | 3,405,436 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 21,662,638 | 86,271,883 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 3,831,906 | 3,405,436 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 5,326 | 808,761 | 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | 28,296,359 | 0 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 6,443,242 | 33,785,483 | | | | |
| 1907 | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 11,687,407 | 8,341,483 | | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 3,526,663 | 43,336,156 | | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 45,387,286 | 33,683,965 | 29 | OTROS PASIVOS | 740,479,371 | 466,112,159 |
| 12 | INVERSIONES | 10,094,157 | 80,000 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 542,288,602 | 410,158,957 |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 80,000 | 80,000 | 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 9,083,169 | 5,751,618 |
| 1227 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN | 10,014,157 | 0 | 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 189,107,600 | 50,201,584 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 136,496 | 93,712 | | | | |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 3,284,067 | 3,285,652 | | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (3,147,571) | (3,191,940) | 2 | TOTAL PASIVO | 845,691,863 | 637,360,156 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 22,433,582 | 21,482,988 | | | | |
| 1605 | TERRENOS | 17,531,987 | 17,531,987 | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 755,255 | 758,381 | | | | |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 5,454 | 8,523 | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 806,489 | 868,570 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 14,669,164 | 11,656,401 | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 228,320 | 228,320 | | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | (11,563,087) | (9,569,194) | | | | |

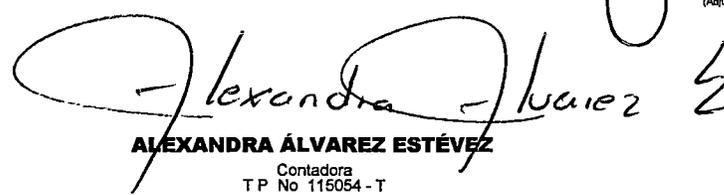
Q

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 JUNIO DE 2022
Con cifras comparativas al 30 de junio de 2021
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 3 PATRIMONIO | | | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 12,723,051 | 12,027,265 | 32 PATRIMONIO | 108,355,669 | 77,971,078 |
| 1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 82,074 | 59,056 | 3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 14,605,735 | 14,605,735 |
| 1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1,517,326 | 1,517,326 | 3215 RESERVAS | 56,230,155 | 40,070,381 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 19,223,985 | 16,091,307 | 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 11,459,578 | 11,712,432 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (9,957,978) | (7,423,899) | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 26,060,201 | 11,582,530 |
| 1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 1,857,644 | 1,783,475 | | | |
| | <hr/> | <hr/> | TOTAL PATRIMONIO | <hr/> 108,355,669 | <hr/> 77,971,078 |
| TOTAL ACTIVO | <hr/> 954,047,532 | <hr/> 715,331,234 | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | <hr/> 954,047,532 | <hr/> 715,331,234 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <hr/> 0 | <hr/> 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <hr/> 0 | <hr/> 0 |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 102,803,312 | 55,940,711 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 1,589,577,097 | 1,794,190,622 |
| 82 DEUDORAS FISCALES | 5,307,552 | 5,904,663 | 92 ACREEDORAS FISCALES | 0 | 0 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 16,851,244,384 | 15,494,874,504 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 25,443,580,939 | 22,391,563,217 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (16,959,355,248) | (15,556,719,878) | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (27,033,158,036) | (24,185,753,839) |


JOSÉ GUILLERMO DEL RÍO BAENA

Representante Legal (E)
(Adjunto Certificación)


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ

Contadora
 T P No 115054 - T


NELLY AYALA GUERRERO

Revisor Fiscal
 T P 144343-T
 Miembro de KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)