

BOGOTÁ DIST. 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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	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)			
19 OTROS ACTIVOS	21,662,638	86,271,883	27 PROVISIONES	32,128,265	3,405,436
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,326	808,761	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3,831,906	3,405,436
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,443,242	33,785,483	2790 PROVISIONES DIVERSAS	28,296,359	0
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			
12 INVERSIONES	10,094,157	80,000	29 OTROS PASIVOS	740,479,371	466,112,159
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80,000	80,000	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	542,288,602	410,158,957
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	10,014,157	0	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9,083,169	5,751,618
13 CUENTAS POR COBRAR	136,496	93,712	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	189,107,600	50,201,584
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)			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,433,582	21,482,988	2 TOTAL PASIVO	845,691,863	637,360,156
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)			

9

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			
			TOTAL PATRIMONIO	108,355,669	77,971,078
TOTAL ACTIVO	954,047,532	715,331,234	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	954,047,532	715,331,234
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	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 RIO 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)