

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

		NOTAS	2022	2021			NOTAS	2022	2021
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE			840.499.493	703.474.353	PASIVO CORRIENTE			777.420.659	655.550.251
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1		762.144.254	612.866.147	CUENTAS POR PAGAR		7	66.599.194	71.983.360
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2		15.412.916	14.835.462	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8	9.083.151	7.420.475
CUENTAS POR COBRAR	3		32.506.747	13.183.874	PROVISIONES		9	32.102.393	3.405.436
INVENTARIOS	4		157.246	137.073	OTROS PASIVOS		10	669.635.921	572.740.980
OTROS ACTIVOS	5		30.278.330	62.451.797					
ACTIVO NO CORRIENTE			44.829.271	33.337.928	TOTAL PASIVO			777.420.659	655.550.251
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2		10.094.157	80.000	PATRIMONIO				
CUENTAS POR COBRAR	3		136.496	143.712	PATRIMONIO		11	107.908.105	81.262.030
PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO	6		22.277.523	21.347.510					
OTROS ACTIVOS	5		12.321.095	11.766.706	TOTAL PATRIMONIO			107.908.105	81.262.030
TOTAL ACTIVO			885.328.764	736.812.281	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO			885.328.764	736.812.281

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	102.803.312	55.940.711	1.794.190.622
DEUDORAS FISCALES	5.307.553	5.904.663	0
DEUDORAS DE CONTROL	17.204.303.320	15.740.594.133	22.602.916.592
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.312.414.185	-15.802.439.507	-24.397.107.214

Alvaro José Rengifo Campo
ALVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)

Alexandra Álvarez Estévez
ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
 Contadora
 T.P. No. 115054 - T

TRANSMILENIO S.A.
 Avenida Eldorado No. 69 - 76
 Edificio Transmilenio - Torre 1 Piso 5
 PBX: (57) 22030000
 FAX: (57) 3249870 - 80
 Código postal: 111071
 www.transmilenio.gov.co

