

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

	NOTAS	2022	2021		NOTAS	2022	2021
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		770.690.602	750.955.307	PASIVO CORRIENTE		701.205.185	699.437.456
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	687.967.342	518.064.583	CUENTAS POR PAGAR	7	56.805.928	73.689.666
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	15.524.894	14.868.213	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	9.844.261	8.074.848
CUENTAS POR COBRAR	3	34.258.225	16.501.272	PROVISIONES	9	32.102.393	3.405.436
INVENTARIOS	4	156.825	137.063	OTROS PASIVOS	10	602.452.603	614.287.506
OTROS ACTIVOS	5	32.783.316	201.384.176				
ACTIVO NO CORRIENTE		45.431.924	33.023.057	TOTAL PASIVO		701.205.185	699.437.456
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	10.094.157	80.000	PATRIMONIO			
CUENTAS POR COBRAR	3	136.496	143.713	PATRIMONIO	11	114.917.341	84.540.908
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	23.147.736	21.209.137				
OTROS ACTIVOS	5	12.053.535	11.590.207	TOTAL PATRIMONIO		114.917.341	84.540.908
TOTAL ACTIVO		816.122.526	783.978.364	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		816.122.526	783.978.364
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
ACTIVOS CONTINGENTES		102.803.312	55.940.711	PASIVOS CONTINGENTES		1.589.577.097	1.794.190.622
DEUDORAS FISCALES		5.307.553	5.904.663	ACREEDORAS FISCALES		0	0
DEUDORAS DE CONTROL		17.547.493.046	15.996.222.271	ACREEDORAS DE CONTROL		25.727.310.774	22.687.736.363
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-17.655.603.911	-16.058.067.645	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-27.316.887.871	-24.481.926.965

ALVARO 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) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co



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

