

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

1			NOTA	2022	2021	2			NOTA	2022	2021
ACTIVOS						PASIVOS					
ACTIVO CORRIENTE				762.026.649	799.145.028	PASIVO CORRIENTE				685.651.422	746.310.328
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			683.523.535	708.562.125	24	CUENTAS POR PAGAR		7	36.380.897	83.500.644
1105	CAJA			435	3.453	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			9.105.967	16.130.424
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1	683.523.100	708.558.672	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			14.268.948	37.333.000
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2	15.643.412	14.901.040	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			89.413	74.409
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO			15.643.412	14.901.040	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			7.079.254	6.862.282
13	CUENTAS POR COBRAR		3	35.052.669	21.805.081	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			271	159.350
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2.918.999	1.462.546	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			235.554	117.409
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y			5.147	5.147	2460	CRÉDITOS JUDICIALES			3.831	17.819.293
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			32.128.523	20.337.388	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			5.597.659	5.004.477
15	INVENTARIOS		4	155.717	132.348	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8	11.633.664	8.800.134
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA			193.275	170.296	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			11.633.664	8.800.134
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)			(37.558)	(37.948)						
19	OTROS ACTIVOS		5	27.651.316	53.744.434	27	PROVISIONES		9	31.393.411	3.397.009
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			2.874.659	3.203.749	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			3.097.052	3.397.009
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			2.771.885	5.770.415	2790	PROVISIONES DIVERSAS			28.296.359	0
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			13.688.634	9.806.277						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			8.316.138	34.963.993						
ACTIVO NO CORRIENTE				45.425.622	32.683.179	29	OTROS PASIVOS		10	606.243.450	650.612.541
12	INVERSIONES		2	10.094.157	80.000	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			405.665.229	532.341.970
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			80.000	80.000	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA			9.970.212	7.115.774
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN			10.014.157	0	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			190.608.009	111.154.797
13	CUENTAS POR COBRAR		3	136.496	143.712						
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			3.284.067	3.285.652						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(3.147.571)	(3.141.940)						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6	22.991.257	21.073.779	2	TOTAL PASIVO			685.651.422	746.310.328
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			15.894.599	11.754.947						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			228.320	228.320						
1685	DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)			(12.230.847)	(10.076.949)						

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

	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021	
				3 PATRIMONIO				
19 OTROS ACTIVOS	5	12.203.712	11.385.688	32 PATRIMONIO	11	121.800.849	85.517.879	
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		82.074	82.074	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		19.936.016	16.442.859	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11.459.578	11.712.432	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(11.189.347)	(8.440.046)	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		39.505.381	19.129.331	
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		1.857.643	1.783.475			<hr/>	<hr/>	
		<hr/>	<hr/>	TOTAL PATRIMONIO		121.800.849	85.517.879	
TOTAL ACTIVO		807.452.271	831.828.207	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		807.452.271	831.828.207	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES		102.995.990	102.373.867	91 PASIVOS CONTINGENTES		1.611.613.315	1.828.585.302	
82 DEUDORAS FISCALES		5.307.553	5.904.663	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0	
83 DEUDORAS DE CONTROL		17.839.190.038	16.441.779.207	93 ACREEDORAS DE CONTROL		25.810.882.535	22.930.512.153	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(17.947.493.581)	(16.550.057.737)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(27.422.495.850)	(24.759.097.455)	

ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO

Representante Legal
(Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
 T.P. No. 115054 - T

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

ERNESTO ERAZO CARDONA

Revisor Fiscal
 T.P. 108159 - T
 Designado por MAZARS COLOMBIA S.A.S.
(Véase certificación adjunta)