

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
1				2			
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				
12 INVERSIONES	2	10.094.157	80.000	29 OTROS PASIVOS	10	606.243.450	650.612.541
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000	80.000	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		405.665.229	532.341.970
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		10.014.157	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		9.970.212	7.115.774
13 CUENTAS POR COBRAR	3	136.496	143.712	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		190.608.009	111.154.797
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				
				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)

ALVARO 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)