


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

ACTIVO			NOTAS	2022	2021	PASIVO			NOTAS	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE				775.481.973	853.739.338	PASIVO CORRIENTE				690.549.626	811.878.818
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1			678.633.780	762.066.391	CUENTAS POR PAGAR	7			48.182.255	177.199.285
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2			15.803.114	14.933.942	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8			12.369.111	9.515.568
CUENTAS POR COBRAR	3			36.136.325	23.558.141	PROVISIONES	9			31.393.411	3.397.008
INVENTARIOS	4			152.800	130.837	OTROS PASIVOS	10			598.604.849	621.766.957
OTROS ACTIVOS	5			44.755.954	53.050.027						
ACTIVO NO CORRIENTE				44.832.082	42.384.245	TOTAL PASIVO				690.549.626	811.878.818
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2			10.094.157	10.080.000	PATRIMONIO					
CUENTAS POR COBRAR	3			136.079	143.712	PATRIMONIO	11			129.764.429	84.244.765
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6			22.835.599	20.937.847	TOTAL PATRIMONIO				129.764.429	84.244.765
OTROS ACTIVOS	5			11.766.247	11.222.686	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO				820.314.055	896.123.583
TOTAL ACTIVO				820.314.055	896.123.583						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0	0
ACTIVOS CONTINGENTES				102.995.990	102.373.868	PASIVOS CONTINGENTES				1.611.613.315	1.828.585.302
DEUDORAS FISCALES				5.307.553	5.904.663	ACREEDORAS FISCALES				0	0
DEUDORAS DE CONTROL				18.213.314.962	16.867.992.816	ACREEDORAS DE CONTROL				25.984.607.589	23.017.213.333
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				(18.321.618.505)	(16.976.271.347)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				(27.596.220.904)	(24.845.798.635)


ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


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

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 88 - 78
Edificio Elemento - Torre 1, Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co

