

**BOGOTÁ DISINHO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DICIEMBRE DE 2022**  
**Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2021**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
*(Presentación por cuentas)*

	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
<b>1</b>				<b>2</b>			
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.557.906.795</b>	<b>1.860.079.133</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.481.707.433</b>	<b>1.819.725.414</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	953.594.015	1.566.963.348	24 CUENTAS POR PAGAR	21	71.771.159	68.534.892
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		945.335.507	1.560.963.348	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		20.313.109	16.039.290
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO		8.258.508	-	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		19.409.446	3.770.341
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	16.139.825	14.999.973	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		17.736.159	19.302.737
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		16.139.825	14.999.973	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		13.050.727	8.701.312
13 CUENTAS POR COBRAR	7	21.918.308	249.323.858	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		516.565	406.014
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19.518.109	1.858.683	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		408.087	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.393.302	3.994.134	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		303.146	20.281.899
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES		6.897	5.147	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		33.920	33.299
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		-	243.467.894				
15 INVENTARIOS	9	147.057	162.564	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	9.214.337	10.043.562
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		184.615	200.122	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		9.214.337	10.043.562
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.558)	(37.558)				
19 OTROS ACTIVOS	16	566.107.590	28.629.390	27 PROVISIONES	23	49.813.722	3.436.260
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		507.127.824	6.849.771	2790 PROVISIONES DIVERSAS		28.275.110	-
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO		45.029.185	-	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		21.538.612	3.436.260
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		7.969.343	11.460.279				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.864.491	8.465.969				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.116.767	2.053.371				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>40.301.753</b>	<b>42.194.603</b>	29 OTROS PASIVOS	24	1.350.908.215	1.737.710.708
12 INVERSIONES	6	6.952.420	10.094.157	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.139.223.592	1.530.437.643
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		6.872.420	10.014.157	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		200.278.434	197.574.259
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000	80.000	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		11.406.189	9.698.788
13 CUENTAS POR COBRAR	7	133.172	146.500				
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		442.794	3.294.071	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.030</b>	<b>-</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(309.622)	(3.147.571)				
16 PROPIEDADES Y EQUIPO	10	21.224.344	20.898.083	29 OTROS PASIVOS	35	1.030	-
1605 TERRENOS		17.531.987	17.531.987	2918 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		1.030	-
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14.396.631	11.637.446				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		784.993	812.283				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		661.886	758.381				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		228.320	228.320	<b>2 TOTAL PASIVO</b>		<b>1.481.708.463</b>	<b>1.819.725.414</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		-	5.455				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (CR)		(12.379.473)	(10.075.789)				

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DICIEMBRE DE 2022**  
**Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2021**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
				<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>11.991.817</b>	<b>11.055.863</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>27 116.500.085</b>	<b>82.548.322</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14	20.893.883	15.224.193	3215 RESERVAS		56.230.155	40.079.381
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	35	2.006.913	1.857.643	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735	14.605.735
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13	1.517.326	1.517.326	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.694.532	11.712.432
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16	82.074	82.074	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		32.969.663	16.158.774
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(12.508.379)	(7.625.373)				
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>116.500.085</b>	<b>82.548.322</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.598.208.548</b>	<b>1.902.273.736</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>1.598.208.548</b>	<b>1.902.273.736</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	26	-	-	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	26	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	25	96.187.163	102.803.458	91 PASIVOS CONTINGENTES	25	1.601.386.864	1.832.135.766
82 DEUDORAS FISCALES		5.734.036	5.307.553	92 ACREEDORAS FISCALES		2.943	-
83 DEUDORAS DE CONTROL		21.710.973.501	14.921.384.518	93 ACREEDORAS DE CONTROL		34.058.651.391	25.183.470.696
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(21.812.894.700)	(15.029.495.529)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(35.660.041.198)	(27.015.806.462)

**ORLANDO SANTIAGO CELY**

Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

**ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ**

Contadora  
T.P. No. 115054 - T  
(Ver certificación adjunta)

**SILENE GÓMEZ ALARCON**

Directora Corporativa

**ERNESTO ERAZO CARDONA**

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