

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023
Con cifras comparativas al 31 de enero de 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		NOTAS	2023	2022	PASIVO		NOTAS	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			1.425.409.345	1.846.210.730	PASIVO CORRIENTE			1.348.495.769	1.798.261.587
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1		833.899.077	1.554.250.949	CUENTAS POR PAGAR	7		53.065.493	55.121.548
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2		18.320.936	15.033.103	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8		9.208.717	10.174.928
CUENTAS POR COBRAR	3		7.458.729	5.121.302	PROVISIONES	9		48.813.722	3.436.260
INVENTARIOS	4		146.790	161.833	OTROS PASIVOS	10		1.236.326.837	1.729.528.851
OTROS ACTIVOS	5		567.583.813	271.643.543	PASIVO NO CORRIENTE			1.030	0
ACTIVO NO CORRIENTE			40.221.112	41.718.039	OTROS PASIVOS	10		1.030	0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2		6.952.420	10.094.157	TOTAL PASIVO			1.348.496.799	1.798.261.587
CUENTAS POR COBRAR	3		123.172	145.871	PATRIMONIO				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6		21.092.111	20.766.939	PATRIMONIO	11		117.133.653	89.657.182
OTROS ACTIVOS	5		12.053.409	10.711.072	TOTAL PATRIMONIO			117.133.653	89.667.182
TOTAL ACTIVO			1.465.630.457	1.887.928.769	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO			1.465.630.457	1.887.928.769

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	96.187.163	102.803.459
DEUDORAS FISCALES	5.734.036	5.307.552
DEUDORAS DE CONTROL	22.242.880.918	15.121.272.801
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(22.344.692.117)	(15.220.353.812)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	1.601.386.864	1.892.135.766
ACREEDORAS FISCALES	2.943	-
ACREEDORAS DE CONTROL	34.475.016.576	25.314.020.454
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(38.075.406.395)	(27.146.156.220)

Juan Carlos Meo Bernal
JUAN CARLOS MELO BERNAL
Representante Legal (E)
(Adjunto Certificación)

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 7B
Bogotá D.C. - Colombia
Tel: (57) 3249570 - 80
Fax: (57) 3249570 - 80
Código Postal: 111071
Correo Electrónico: info@transmilenio.com
Información: línea 4924304



Alexandra Álvarez Estévez
ALEXANDRA ALVAREZ ESTÉVEZ
Contadora

T.P. No. 115054 - T

