

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 MARZO DE 2023
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

1	ACTIVOS	NOTA	2023	2022	2	PASIVOS	NOTA	2023	2022
	ACTIVO CORRIENTE		1.174.191.186.803	1.557.906.794.233		PASIVO CORRIENTE		1.134.256.212.004	1.481.707.432.810
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	574.199.793.761	853.594.015.473	24	CUENTAS POR PAGAR	7	75.537.631.977	71.771.158.583
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		565.938.386.412	945.335.507.473	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		19.102.652.627	19.409.445.417
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		8.258.508.000	8.258.508.000	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		16.554.328.868	408.087.437
1105	CAJA		2.899.349	-	2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14.751.035.653	20.313.109.262
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	16.681.748.686	16.139.824.926	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		12.754.683.273	17.738.159.212
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		16.681.748.686	16.139.824.926	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		11.797.931.249	13.050.726.419
13	CUENTAS POR COBRAR	3	13.613.190.726	21.918.307.623	2445	CREDITOS JUDICIALES		303.146.165	303.146.165
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	-	2446	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		231.248.530	516.594.571
1324	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		42.504.612	33.820.100
15	INVENTARIOS	4	144.310.258	147.067.294	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	7.910.185.232	9.214.337.310
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		181.669.078	194.615.114	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7.910.185.232	9.214.337.310
1530	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CFR)		(37.557.820)	(37.557.820)					
19	OTROS ACTIVOS	5	589.552.143.172	586.107.588.917	27	PROVISIONES	9	36.877.594.325	49.813.721.987
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		523.580.654.745	507.127.823.851	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		23.773.831.395	21.538.611.707
1909	DERECHOS DE REEMBOLSO		31.324.883.525	45.029.164.845	2780	PROVISIONES DIVERSAS		13.203.762.940	28.275.110.280
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		10.288.744.475	7.969.343.223					
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.051.780.941	3.884.490.996					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.306.078.486	2.116.766.002					
	ACTIVO NO CORRIENTE		40.072.705.032	40.301.753.368	29	OTROS PASIVOS	10	1.013.830.920.467	1.350.806.214.950
12	INVERSIONES	2	6.952.420.000	6.952.420.000	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		817.730.711.349	1.138.223.592.373
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		6.952.420.000	6.952.420.000	2980	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		183.028.279.706	200.278.433.472
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000.000	80.000.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		13.071.928.412	11.406.188.105
13	CUENTAS POR COBRAR	3	113.172.160	133.172.160					
1335	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		422.793.757	442.793.757					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CFR)		(309.621.597)	(309.621.597)					
16	PROPIEDADES Y EQUIPO	5	21.564.272.372	21.224.344.084		PASIVO NO CORRIENTE		1.030.177	1.030.177
1605	TERRENOS		17.531.987.163	17.531.987.163	29	OTROS PASIVOS		1.030.177	1.030.177
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14.762.460.927	14.386.636.727	2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		1.030.177	1.030.177
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		784.992.974	784.992.974					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		681.886.285	681.886.285					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		528.289.702	228.313.702					
1660	EQUIPO MÉDICO Y DIENTÍFICO		56.941.500	-					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (CFR)		(12.762.296.179)	(12.379.472.767)	2	TOTAL PASIVO		1.134.257.242.178	1.481.708.462.987


[Firma]

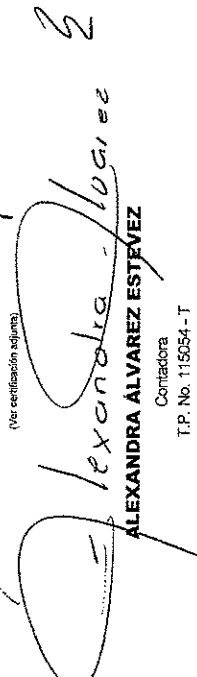
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 MARZO DE 2023
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)
(Presunción por cuentas)


	NOTA	2023	2022	NOTA	2023	2022
19 OTROS ACTIVOS						
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	6	11.442.840.500	11.991.317.124	11	80.006.649.457	116.590.084.514
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		21.809.245.390	20.893.893.385		96.039.124.877	96.230.154.543
1991 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		2.006.912.456	2.006.912.456		14.603.735.164	14.603.735.164
1999 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.517.325.898	1.517.325.898		11.712.432.173	12.694.331.466
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		82.074.216	82.074.216		17.046.357.243	32.969.653.441
		(13.972.717.409)	(12.508.378.851)			
TOTAL ACTIVO		1.214.283.891.635	1.598.208.547.601		1.214.283.891.635	1.598.208.547.601


8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81 ACTIVOS CONTINGENTES	91 PASIVOS CONTINGENTES	
82 DEUDORAS FISCALES	92 ACREEDORAS FISCALES	
83 DEUDORAS DE CONTROL	93 ACREEDORAS DE CONTROL	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	

		64.880.857.497	96.187.163.284		1.318.590.115.077	1.001.386.893.793
		5.794.035.585	5.794.035.585		2.943.362	2.943.362
		23.154.325.324.101	21.710.973.501.283		35.093.120.781.489	34.058.651.300.548
		(23.224.940.017.183)	(21.812.894.700.132)		(38.821.713.820.936)	(35.660.041.197.703)


ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


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


SILENE GOMEZ ALARCON
Directora Corporativa


ERNESTO ERAZO CARDONA
Revisor Fiscal
T.P. 108159 - T
Designado por MAZARIS COLOMBIA S.A.S.
(Ver certificación adjunta)