

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.  
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 JUNIO DE 2023  
Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2023  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por cuentas)

	NOTA	JUN 2023	MAR 2023		NOTA	JUN 2023	MAR 2023
<b>1</b>				<b>2</b>			
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.306.402.615.979</b>	<b>1.174.191.186.603</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.240.070.086.354</b>	<b>1.134.256.212.001</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	626.715.592.572	574.199.793.761	24 CUENTAS POR PAGAR	7	337.766.468.484	75.537.531.977
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		623.772.485.768	565.938.386.412	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		278.113.234.371	14.751.035.653
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2.941.183.000	8.258.508.000	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		33.249.326.865	16.554.328.868
1105 CAJA		1.923.804	2.899.349	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		13.499.555.318	11.797.931.249
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	17.289.298.453	16.681.748.686	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		11.680.875.652	12.754.683.273
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		17.289.298.453	16.681.748.686	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		544.380.113	231.249.530
13 CUENTAS POR COBRAR	3	103.293.527.147	13.613.190.726	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		305.017.000	19.102.652.627
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		95.632.017.187	5.655.327.331	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		303.146.165	303.146.165
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.656.362.855	7.952.716.290	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		70.933.000	42.504.612
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES		5.147.105	5.147.105				
15 INVENTARIOS	4	140.143.922	144.310.258	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	7.489.469.077	7.910.165.232
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		177.701.742	181.868.078	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7.489.469.077	7.910.165.232
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.557.820)	(37.557.820)				
19 OTROS ACTIVOS	5	558.964.053.885	569.552.143.172				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		442.094.889.006	523.560.654.745	27 PROVISIONES	9	113.656.780.952	36.977.594.325
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO		107.341.989.166	31.324.883.525				
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5.139.523.515	10.288.744.475	2790 PROVISIONES DIVERSAS		89.220.868.581	13.203.762.940
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.051.780.941	3.051.780.941	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		24.435.912.371	23.773.831.385
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.335.671.257	1.306.079.486				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>39.939.313.159</b>	<b>40.072.705.032</b>				
12 INVERSIONES	2	6.952.420.000	6.952.420.000	29 OTROS PASIVOS	10	781.157.367.841	1.013.830.920.467
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		6.872.420.000	6.872.420.000	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		537.208.567.604	817.730.711.349
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000.000	80.000.000	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		229.052.617.934	183.028.279.706
13 CUENTAS POR COBRAR	3	106.172.160	113.172.160	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		14.896.182.303	13.071.929.412
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		415.793.757	422.793.757				
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(309.621.597)	(309.621.597)	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.030.177</b>	<b>1.030.177</b>
16 PROPIEDADES Y EQUIPO	5	21.614.574.083	21.564.272.372				
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		15.243.696.875	14.762.460.927	2918 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		1.030.177	1.030.177
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		788.792.974	784.992.974				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		661.886.285	661.886.285				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		528.299.702	528.299.702				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		56.941.500	56.941.500				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (CR)		(13.197.030.416)	(12.762.296.179)	<b>2 TOTAL PASIVO</b>		<b>1.240.071.116.531</b>	<b>1.134.257.242.178</b>

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.  
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 JUNIO DE 2023  
Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2023  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por cuentas)

	NOTA	JUN 2023	MAR 2023		NOTA	JUN 2023	MAR 2023
<b>3 PATRIMONIO</b>							
19 OTROS ACTIVOS	6	11.266.146.916	11.442.840.500	32 PATRIMONIO	11	106.270.812.607	80.006.649.457
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		23.172.451.964	21.809.245.330	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		43.505.855.051	17.049.357.243
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		2.006.912.456	2.006.912.456	3215 RESERVAS		36.639.124.877	36.639.124.877
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.517.325.898	1.517.325.898	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735.164	14.605.735.164
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		82.074.216	82.074.216	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11.520.097.515	11.712.432.173
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(15.512.617.618)	(13.972.717.400)				
				TOTAL PATRIMONIO		106.270.812.607	80.006.649.457
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
		1.346.341.929.138	1.214.263.891.635			1.346.341.929.138	1.214.263.891.635
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		54.800.070.052	64.880.657.497	91 PASIVOS CONTINGENTES		325.767.416.426	1.818.590.116.077
82 DEUDORAS FISCALES		5.734.035.585		92 ACREEDORAS FISCALES		2.943.362	
83 DEUDORAS DE CONTROL		25.002.772.568.778	23.154.325.324.101	93 ACREEDORAS DE CONTROL		33.177.537.587.946	35.003.120.761.499
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(25.063.306.674.415)	(23.224.940.017.183)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(33.503.307.947.734)	(36.821.713.820.938)