

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

ACTIVO				PASIVO			
NOTAS	2023	2022		NOTAS	2023	2022	
ACTIVO CORRIENTE	1.156.152.842.674	1.557.906.794.233		PASIVO CORRIENTE	1.093.477.451.469	1.481.707.432.810	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	605.821.858.501	953.594.015.473	CUENTAS POR PAGAR	7	64.495.675.452	71.771.158.583
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	17.088.921.702	18.139.824.926	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	9.076.127.239	9.214.337.310
CUENTAS POR COBRAR	3	41.889.843.767	21.918.307.623	PROVISIONES	9	36.977.594.325	49.813.721.967
INVENTARIOS	4	140.182.712	147.057.294	OTROS PASIVOS	10	982.928.054.453	1.350.908.214.950
OTROS ACTIVOS	5	491.212.035.992	568.107.588.917	PASIVO NO CORRIENTE		1.030.177	1.030.177
ACTIVO NO CORRIENTE	40.466.366.977	40.301.753.368		OTROS PASIVOS	10	1.030.177	1.030.177
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	6.952.420.000	6.952.420.000	TOTAL PASIVO		1.093.478.481.646	1.481.708.462.987
CUENTAS POR COBRAR	3	106.172.160	133.172.160	PATRIMONIO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	21.742.071.169	21.224.344.084	PATRIMONIO	11	103.140.728.005	116.500.084.614
OTROS ACTIVOS	5	11.865.703.648	11.991.817.124	TOTAL PATRIMONIO		103.140.728.005	116.500.084.614
TOTAL ACTIVO	1.196.619.209.651	1.598.208.547.601		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		1.196.619.209.651	1.598.208.547.601

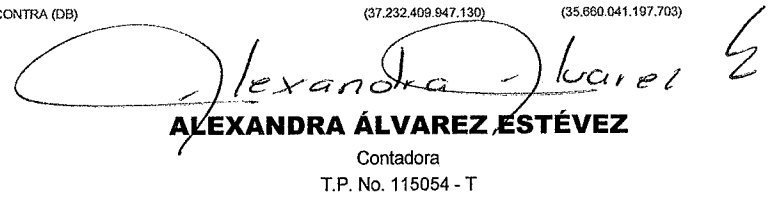
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	64.880.657.497	96.187.163.264
DEUDORAS FISCALES	5.734.035.585	5.734.035.585
DEUDORAS DE CONTROL	24.192.522.366.404	21.710.973.501.283
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(24.283.737.059.488)	(21.812.894.700.132)


ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 78
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304



CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	1.818.590.116.077	1.601.386.863.793
ACREEDORAS FISCALES	2.943.362	2.943.362
ACREEDORAS DE CONTROL	35.413.816.887.691	34.058.651.390.548
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(37.232.409.947.130)	(35.660.041.197.703)


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

