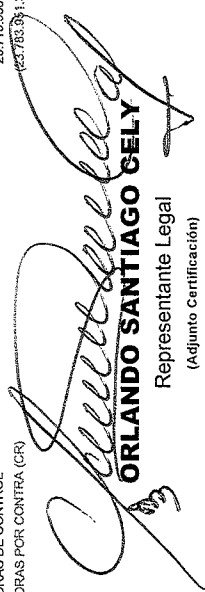


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2023  
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

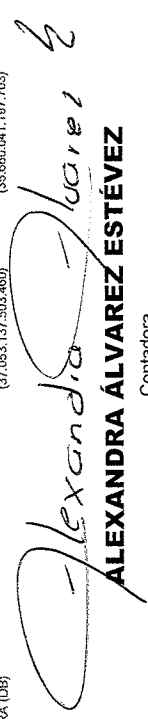
NOTAS		2023	2022	NOTAS		2023	2022
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
		1.151.078.211.114	1.557.906.794.233			1.104.599.450.429	1.481.707.432.810
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	538.438.338.906	953.594.015.473		CUENTAS POR PAGAR	46.876.209.445	71.771.158.583
2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.877.313.392	16.139.824.926		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.555.295.092	9.214.337.310
3	CUENTAS POR COBRAR	14.567.898.908	21.918.307.623		PROVISIONES	36.977.594.325	49.813.721.967
4	INVENTARIOS	142.001.164	147.057.294		OTROS PASIVOS	1.012.190.351.567	1.350.908.214.950
5	OTROS ACTIVOS	581.054.860.744	566.107.588.917		PASIVO NO CORRIENTE	1.030.177	1.030.177
	ACTIVO NO CORRIENTE	39.890.070.013	40.301.753.368	10	OTROS PASIVOS	1.030.177	1.030.177
2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.952.420.000	6.952.420.000		TOTAL PASIVO	1.104.600.480.606	1.481.708.462.987
3	CUENTAS POR COBRAR	113.172.160	133.172.160		PATRIMONIO		
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.869.568.255	21.224.344.084	11	PATRIMONIO	86.367.800.521	116.500.084.614
5	OTROS ACTIVOS	10.954.908.598	11.991.817.124		TOTAL PATRIMONIO	86.367.800.521	116.500.084.614
	TOTAL ACTIVO	1.190.968.281.127	1.598.208.547.601		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.190.968.281.127	1.598.208.547.601

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	64.880.657.467	96.187.163.264	PASIVOS CONTINGENTES	1.818.590.116.077	1.601.386.893.793
DEUDORAS FISCALES	5.734.035.585	5.734.035.585	ACREEDORAS FISCALES	2.943.362	2.943.362
DEUDORAS DE CONTROL	23.713.336.688.825	21.710.973.501.283	ACREEDORAS DE CONTROL	35.234.544.444.021	34.058.651.390.548
DEUDORAS POR CONTRA (CF)	(23.783.261.381.807)	(21.812.894.700.132)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(37.053.137.503.460)	(35.690.041.197.703)

  
**ORLANDO SANTIAGO GELY**  
Representante Legal  
(Adjunto Certificación)

TRANSMILENIO S.A.  
Avenida El Dorado, No. 69 - 70  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
PBX: (57) 2203000  
Código postal: 11071  
www.transmilenio.gov.co  
Información: línea 4624304



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

