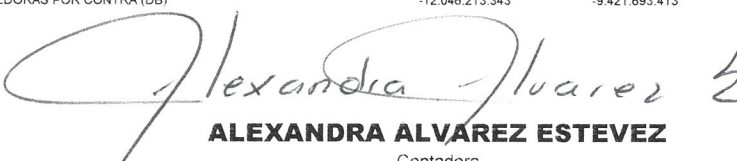


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**Con cifras comparativas al 31 de Octubre de 2018**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.832.543.676</b>	<b>953.071.617</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.826.758.628</b>	<b>967.215.322</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	844.686.606	702.902.345	CUENTAS POR PAGAR	189.104.556	44.820.337
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.986.796	19.900.345	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.233.703	7.594.740
CUENTAS POR COBRAR	5.382.970	151.847.172	PROVISIONES	11.240.532	246.522.760
INVENTARIOS	158.847	563.005	OTROS PASIVOS	1.618.179.837	668.277.485
OTROS ACTIVOS	959.328.457	77.858.750			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>42.675.859</b>	<b>30.976.770</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>142.415</b>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	80.000	OTROS PASIVOS	0	142.415
CUENTAS POR COBRAR	167.546	184.757			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.893.348	22.208.419	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.826.758.628</b>	<b>967.357.737</b>
OTROS ACTIVOS	20.534.965	8.503.594	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.875.219.535</b>	<b>984.048.387</b>	PATRIMONIO	48.460.907	16.690.650
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>48.460.907</b>	<b>16.690.650</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	29.194.975	2.355.786	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>1.875.219.535</b>	<b>984.048.387</b>
DEUDORAS FISCALES	33.337.998	14.573.169			
DEUDORAS DE CONTROL	7.873.489.848	6.673.063.038	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.936.022.821	-6.689.991.993	PASIVOS CONTINGENTES	2.113.446.211	1.914.466.026
			ACREEDORAS FISCALES	0	414.493
			ACREEDORAS DE CONTROL	9.932.767.132	7.506.812.894
			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.046.213.343	-9.421.693.413

  
**MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO**  
Representante Legal  
(Adjunto Certificación)

  
**ALEXANDRA ALVÁREZ ESTEVEZ**  
Contadora  
T.P. No. 115054 - T

Avenida Eldorado No. 69 - 78  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
PBX: (57) 2203000  
FAX: (57) 3249670-80  
Código postal: 111071  
www.transmilenio.gov.co  
información: línea 4623304



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**