

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2019	2018		2019	2018
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	1.773.875.685		PASIVO CORRIENTE	1.750.818.475
		923.753.732			941.134.003
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	777.716.747	24	CUENTAS POR PAGAR	55.922.660
		672.168.198			91.052.436
1105	CAJA	2.138	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.123.148
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67.387.455	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.485.214
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	710.327.154	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	96.235
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.490.401
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.905.577	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		21.418.292	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	172.301
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO	19.622.620	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.282.957	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.555.361
					9.340.196
13	CUENTAS POR COBRAR	7.887.379	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.744.014
		151.230.352			7.002.393
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.604.735	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.744.014
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0			7.002.393
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.282.644			
			27	PROVISIONES	11.243.844
15	INVENTARIOS	159.554			246.522.759
		563.952			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.133.372	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.586.076
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-5.973.818	2790	PROVISIONES DIVERSAS	6.657.768
					11.243.844
19	OTROS ACTIVOS	965.206.428	29	OTROS PASIVOS	1.675.907.957
		78.372.938			596.556.415
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.348.021	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.648.866.774
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.675.170	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.152.942
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.205.269	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	25.888.241
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	919.977.968			12.673.098
	ACTIVO NO CORRIENTE	38.039.073		PASIVO NO CORRIENTE	0
		31.294.168			142.415
12	INVERSIONES	80.000			
		80.000	29	OTROS PASIVOS	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000			142.415
			2918	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	0
13	CUENTAS POR COBRAR	167.546			142.415
		184.757			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.613.254			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.445.708			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.046.530		TOTAL PASIVO	1.750.818.475
		22.382.088			941.276.418
1605	TERRENOS	17.531.987			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3	PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.675.837			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.523			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	877.205			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.865.745			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228.320			
1685	DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.141.087			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2019	2018		2019	2018
			32	PATRIMONIO	61.096.28313.771.482
19 OTROS ACTIVOS	15.744.997	8.647.323	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.73514.605.735
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	59.056	59.056	3215	RESERVAS	09.663.376
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.517.326	1.517.326	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.651.53211.712.432
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.848.990	8.940.150	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	38.839.016-22.210.061
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.631.854	-7.159.519			
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10.951.479	5.290.310			
				TOTAL PATRIMONIO	61.096.28313.771.482

MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Representante Legal
(Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

PAOLO RAMIREZ BORBON

Director Corporativo (E)

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ

Revisor Fiscal
T.P. 89483-T
Designado por KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)