


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

	2019	2018		2019	2018
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	1.842.001.248	975.793.280	PASIVO CORRIENTE	1.834.969.214	974.566.686
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	704.897.001	24	CUENTAS POR PAGAR	63.733.139
1105	CAJA	859	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.005.012
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.758.474	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.525.743
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	651.137.668	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	94.934
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.809.564
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.677.465	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	478.603
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO	19.394.508	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	380.439
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.282.957	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.438.844
13	CUENTAS POR COBRAR	6.275.599	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.046.110
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.860.114			
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.046.110
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.415.485			
15	INVENTARIOS	324.211	27	PROVISIONES	200.260.087
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8.322.534	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	193.587.310
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-7.998.323	2790	PROVISIONES DIVERSAS	6.672.777
19	OTROS ACTIVOS	1.107.826.972	29	OTROS PASIVOS	1.564.929.878
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	645.906			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37.621.230	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.508.332.713
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.829.607	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	755.923
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.059.730.229	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	55.841.242
ACTIVO NO CORRIENTE	38.309.695	32.174.677	PASIVO NO CORRIENTE	0	142.415
12	INVERSIONES	80.000			
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	29	OTROS PASIVOS	0
13	CUENTAS POR COBRAR	167.546			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.613.254	2918	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.445.708			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.598.879	TOTAL PASIVO	1.834.969.214	974.709.101
1605	TERRENOS	17.531.987			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.681.146	3	PATRIMONIO	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.523			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	903.473			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.944.392			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228.320			
1685	DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.698.962			

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

	2019	2018		2019	2018
			32	PATRIMONIO	45.341.72933.258.856
19 OTROS ACTIVOS	15.463.270	9.091.651	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735	14.605.735
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	59.056	59.056	3215 RESERVAS	0	10.550.108
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.517.326	1.517.326	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.651.532	11.712.432
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.146.973	8.094.607	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.084.462	-3.609.419
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.211.564	-6.756.380			
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10.951.479	6.177.042			
			TOTAL PATRIMONIO	45.341.729	33.258.856
TOTAL ACTIVO	1.880.310.943	1.007.967.957	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.880.310.943	1.007.967.957
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.004.827	4.793.379	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.601.341.116	1.384.284.966
82 DEUDORAS FISCALES	33.337.998	16.977.398	92 ACREEDORAS FISCALES	0	414.493
83 DEUDORAS DE CONTROL	7.181.509.389	6.353.620.326	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.955.120.432	6.510.302.330
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.216.852.214	-6.375.391.103	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.556.461.548	-7.895.001.789


MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)


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


MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE
 Directora Corporativa


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