

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 SEPTIEMBRE DE 2023
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)


		NOTA	SEP 2023	JUN 2023		NOTA	SEP 2023	JUN 2023
1	ACTIVOS				2	PASIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		1.723.341.783.874	1.306.402.615.979		PASIVO CORRIENTE	1.644.270.585.370	1.240.070.086.354
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	1.141.004.973.237	626.715.592.572	24	CUENTAS POR PAGAR	41.742.945.061	337.766.468.484
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.141.001.536.513	623.772.485.768	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.954.349.040	33.249.328.895
1105	CAJA		3.436.724	1.923.804	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.840.285.249	11.680.875.652
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		-	2.941.183.000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.313.981.225	13.489.555.318
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	17.849.825.644	17.289.298.453	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.590.040.920	278.113.234.371
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		17.849.825.644	17.289.298.453	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	381.859.411	70.933.000
13	CUENTAS POR COBRAR	3	14.856.268.986	103.293.527.147	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	359.303.351	544.380.113
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.616.547.700	7.656.362.855	2460	CREDITOS JUDICIALES	303.146.165	303.146.165
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.207.728.793	95.632.017.187	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	305.017.000
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES		31.992.493	5.147.105	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.465.029.222	7.489.469.077
15	INVENTARIOS	4	138.069.789	140.143.922	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.455.029.222	7.489.469.077
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		175.627.809	177.701.742				
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.557.820)	(37.557.820)				
19	OTROS ACTIVOS	5	549.492.646.218	558.964.053.885	27	PROVISIONES	129.130.962.841	113.656.780.952
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		428.036.836.244	442.094.889.006	2790	PROVISIONES DIVERSAS	91.506.116.675	89.220.868.581
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO		108.627.237.280	107.341.989.166	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	37.624.846.166	24.435.912.371
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		8.057.008.309	5.139.528.515				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.768.888.975	3.051.780.941				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.695.430	1.335.871.257				
	ACTIVO NO CORRIENTE		38.377.676.704	39.939.313.159	29	OTROS PASIVOS	1.462.941.648.246	781.167.367.841
12	INVERSIONES	2	6.952.420.000	6.952.420.000				
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		6.952.420.000	6.952.420.000	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.211.000.890.899	537.208.567.604
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000.000	80.000.000	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	234.728.135.470	228.052.817.934
13	CUENTAS POR COBRAR	3	106.172.160	106.172.160	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	17.214.821.877	14.896.162.303
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		415.793.757	415.793.757		PASIVO NO CORRIENTE	1.030.177	1.030.177
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(309.621.597)	(309.621.597)	29	OTROS PASIVOS	1.030.177	1.030.177
16	PROPIEDADES Y EQUIPO	5	21.214.213.001	21.614.574.083	2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.030.177	1.030.177
1605	TERRENOS		17.531.987.163	17.531.987.163				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15.273.655.963	15.243.696.875				
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		788.792.974	788.792.974				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		681.886.285	681.886.285				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		347.530.002	528.299.702				
1680	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		56.941.500	56.941.500				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (CR)		(13.446.580.286)	(13.197.030.416)	2	TOTAL PASIVO	1.644.271.615.547	1.240.071.116.531

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 SEPTIEMBRE DE 2023
Con cifras comparativas al 30 de junio de 2023

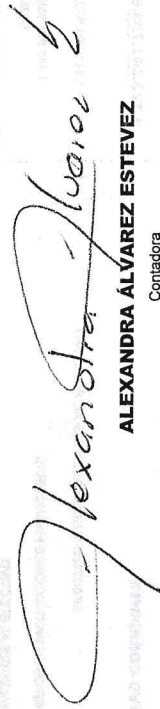
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTA	SEP 2023	JUN 2023	NOTA	SEP 2023	JUN 2023
19 OTROS ACTIVOS						
1970 ACTIVOS INTANGIBLES						
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS						
1991 PROPIEDADES DE INVERSIÓN						
1999 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA						
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)						
6		10.104.871.543	11.266.146.916	11	117.447.845.031	106.270.812.607
23.672.633.222				54.682.887.475		
2.006.912.456				36.639.124.877		
1.517.325.888				14.605.735.164		
82.074.216				11.520.097.515		
(17.174.074.249)						
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO						
3215 RESERVAS						
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO						
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
3						
PATRIMONIO						
32						
PATRIMONIO						
TOTAL PATRIMONIO						
3230						
3215						
3204						
3225						
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO						
1.761.719.460.578				1.761.719.460.578		
1.346.341.929.138				1.346.341.929.138		

8				9		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 ACTIVOS CONTINGENTES				91 PASIVOS CONTINGENTES		
82 DEUDORAS FISCALES				92 ACREEDORAS FISCALES		
83 DEUDORAS DE CONTROL				93 ACREEDORAS DE CONTROL		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
54.856.287.029				313.900.910.709		
5.734.035.585				2.943.362		
28.741.024.584.558				36.635.944.782.706		
(28.801.615.907.172)				(36.949.748.636.777)		
54.800.070.052				325.767.416.426		
5.734.035.585				2.943.362		
25.002.772.588.778				33.177.537.587.946		
(25.063.306.674.415)				(33.503.307.947.734)		


JUAN CARLOS MELO BERNAL
Representante Legal (E)
(Ver certificación adjunta)


SILENE GÓMEZ ALARCÓN
Directora Corporativa


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T
(Ver certificación adjunta)


VIVIAN PAOLA MARINO MONROY
Revisora Fiscal
T.P. 121624 - T
Designada por MAZARS COLOMBIA S.A.S.
(Ver certificación adjunta)