

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

| | NOTAS | JUL 2023 | JUN 2023 | NOTAS | JUL 2023 | JUN 2023 |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 1.290.169.656.136 | 1.306.402.615.979 | PASIVO CORRIENTE | | 1.217.281.421.577 |
| 1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 551.256.843.606 | 626.715.592.572 | 7 | CUENTAS POR PAGAR | 55.863.507.046 |
| 2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 17.506.114.059 | 17.289.298.453 | 8 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 8.111.974.316 |
| 3 | CUENTAS POR COBRAR | 176.191.229.151 | 103.293.527.147 | 9 | PROVISIONES | 114.611.650.912 |
| 4 | INVENTARIOS | 139.397.510 | 140.143.922 | 10 | OTROS PASIVOS | 1.038.694.289.303 |
| 5 | OTROS ACTIVOS | 545.076.071.810 | 558.964.053.885 | | PASIVO NO CORRIENTE | 1.030.177 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 39.210.124.851 | 39.939.313.159 | 10 | OTROS PASIVOS | 1.030.177 |
| 2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 6.952.420.000 | 6.952.420.000 | | TOTAL PASIVO | 1.217.282.451.754 |
| 3 | CUENTAS POR COBRAR | 106.172.160 | 106.172.160 | | PATRIMONIO | |
| 6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 21.445.333.834 | 21.614.574.083 | 11 | PATRIMONIO | 112.097.329.233 |
| 5 | OTROS ACTIVOS | 10.706.198.857 | 11.266.146.916 | | TOTAL PATRIMONIO | 112.097.329.233 |
| | TOTAL ACTIVO | 1.329.379.780.987 | 1.346.341.929.138 | | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | 1.329.379.780.987 |
| | | | | | | 1.346.341.929.138 |

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 ACTIVOS CONTINGENTES
 DEUDORAS FISCALES
 DEUDORAS DE CONTROL
 DEUDORAS POR CONTRA (DB)

0
 54.800.070.052
 5.734.035.585
 25.295.841.466.711
 (25.063.306.874.415)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 PASIVOS CONTINGENTES
 ACREEDORAS FISCALES
 ACREEDORAS DE CONTROL
 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

0
 325.767.416.426
 2.943.362
 33.442.369.570.434
 (33.768.139.930.222)

[Firma]
ORLANDO SANTIAGO CELY
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)

[Firma]
ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
 Contadora
 T.P. No. 115054 - T

TRANSMILENIO S.A.
 Avenida Eldorado No. 69 - 76
 Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
 Bogotá, D.C. 110001
 FAX: (57) 3249870 - 80
 Código postal: 111071
 www.transmilenio.com.co
 Información: línea 4824304

