

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

	NOTAS	NOV 2023	OCT 2023		NOTAS	NOV 2023	OCT 2023
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.436.277.357.391</b>	<b>1.488.081.092.625</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.342.875.367.922</b>	<b>1.402.325.071.724</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	985.288.677.117	844.751.072.053	CUENTAS POR PAGAR	7	49.728.738.169	54.251.567.088
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	18.259.614.471	18.060.385.917	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	11.036.194.962	10.624.048.538
CUENTAS POR COBRAR	3	120.145.014.998	62.707.282.749	PROVISIONES	9	109.149.281.834	137.079.400.814
INVENTARIOS	4	145.084.833	143.788.225	OTROS PASIVOS	10	1.172.961.152.957	1.200.370.055.284
OTROS ACTIVOS	5	312.438.965.972	562.418.563.681	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.030.177</b>	<b>1.030.177</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>37.767.032.084</b>	<b>38.108.174.364</b>	OTROS PASIVOS	10	1.030.177	1.030.177
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	6.952.420.000	6.952.420.000	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.342.876.398.099</b>	<b>1.402.326.101.901</b>
CUENTAS POR COBRAR	3	106.172.160	106.172.160	<b>PATRIMONIO</b>			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	20.975.770.995	21.087.508.026	PATRIMONIO	11	131.167.991.376	123.863.165.088
OTROS ACTIVOS	5	9.732.668.929	9.962.074.178	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>131.167.991.376</b>	<b>123.863.165.088</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.474.044.389.475</b>	<b>1.526.189.266.989</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>		<b>1.474.044.389.475</b>	<b>1.526.189.266.989</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
ACTIVOS CONTINGENTES		54.899.987.179	54.856.287.029	PASIVOS CONTINGENTES		313.900.910.709	313.900.910.709
DEUDORAS FISCALES		5.734.035.585	5.734.035.585	ACREEDORAS FISCALES		2.943.362	2.943.362
DEUDORAS DE CONTROL		29.767.569.970.819	29.318.846.592.323	ACREEDORAS DE CONTROL		37.537.739.564.091	37.046.852.869.117
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(29.828.203.993.583)	(29.379.436.914.937)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(37.851.643.418.162)	(37.360.756.723.188)

  
**ORLANDO SANTIAGO CELY**  
 Representante Legal  
 (Adjunto Certificación)

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

**TRANSMILENIO S.A.**  
 Avenida Eldorado No. 69 - 76  
 Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
 PBX: (57) 2203000  
 FAX: (57) 3249870 - 80  
 Código postal: 111071  
 www.transmilenio.gov.co  
 Información: línea 4824304

