

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

NOTAS	OCT 2023	SEP 2023	NOTAS	OCT 2023	SEP 2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.488.081.092.625	1.723.341.783.874	PASIVO CORRIENTE	1.402.325.071.724	1.644.270.585.370
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	844.751.072.053	1.141.004.973.237	7 CUENTAS POR PAGAR	54.251.567.088	41.742.945.061
2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18.060.385.917	17.849.825.644	8 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.624.048.538	10.455.029.222
3 CUENTAS POR COBRAR	62.707.282.749	14.856.268.986	9 PROVISIONES	137.079.400.814	129.130.962.841
4 INVENTARIOS	143.788.226	138.069.789	10 OTROS PASIVOS	1.200.370.055.285	1.462.941.648.246
5 OTROS ACTIVOS	582.418.563.681	549.492.646.218	PASIVO NO CORRIENTE	1.030.177	1.030.177
ACTIVO NO CORRIENTE	38.108.174.364	38.377.676.704	10 OTROS PASIVOS	1.030.177	1.030.177
2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.952.420.000	6.952.420.000	TOTAL PASIVO	1.402.326.101.901	1.644.271.615.547
3 CUENTAS POR COBRAR	106.172.160	106.172.160	PATRIMONIO		
6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.087.508.026	21.214.213.001	PATRIMONIO	123.863.165.088	117.447.845.031
5 OTROS ACTIVOS	9.962.074.178	10.104.871.543	TOTAL PATRIMONIO	123.863.165.088	117.447.845.031
TOTAL ACTIVO	1.526.189.266.989	1.761.719.460.578	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.526.189.266.989	1.761.719.460.578

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

0
 54.856.287.029
 5.734.035.585
 28.318.846.592.323
 (28.379.436.914.037)

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

0
 313.900.910.709
 2.943.362
 37.046.852.869.117
 (37.360.759.723.188)


ORLANDO SANTIAGO CELY
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)


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

TRANSMILENIO S.A.
 Avenida Eldorado No. 69 - 76
 Bogotá, D.C. - Colombia T. Paso 5
 PBX: (57) 22933000
 FAX: (57) 3249870 - 90
 Correo Electrónico: transmilenio@transmilenio.gov.co
 Información: línea 4824304

