



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)



		NOTAS	2023	2022	NOTAS	2023	2022
		ACTIVOS		PASIVOS			
1			2023	2022		2023	2022
		ACTIVO CORRIENTE	1.559.247.313.328	1.567.244.391.555	PASIVO CORRIENTE	1.478.205.760.155	1.485.637.880.022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1.051.336.864.993	954.388.864.442	24 CUENTAS POR PAGAR	99.167.830.599	74.996.794.809
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.044.210.997.745	945.550.969.585	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.868.969.599	23.190.325.988
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO		7.125.867.248	579.386.857	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.252.314.093	17.736.344.152
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		-	8.256.508.000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.397.811.342	13.204.687.620
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	18.475.019.018	16.139.824.926	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.288.388.522	19.450.492.417
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		18.475.019.018	16.139.824.926	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	914.121.647	516.564.571
13	CUENTAS POR COBRAR	7	112.274.573.463	26.477.342.550	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	318.618.396	458.906.996
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		89.391.330.005	-	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	157.607.000	136.326.900
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12.364.326.564	24.071.483.962	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	-	303.146.165
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.513.769.789	2.398.961.483	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.897.764.997	9.919.148.296
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y		5.147.105	6.887.105	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.897.764.997	9.919.148.296
15	INVENTARIOS	9	408.010.321	270.819.111	27 PROVISIONES	105.825.311.070	49.813.721.967
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		265.005.449	123.761.817	2790 PROVISIONES DIVERSAS	89.220.868.581	28.275.110.260
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		180.562.692	184.615.114	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	16.604.442.489	21.538.611.707
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.557.820)	(37.557.820)	29 OTROS PASIVOS	1.260.314.853.489	1.380.908.214.950
19	OTROS ACTIVOS	16	376.752.845.533	569.967.540.526	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	844.070.643.843	1.139.223.592.373
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		264.445.870.829	507.127.823.851	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396.245.435.878	200.278.433.472
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO		89.220.868.581	45.029.164.845	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	19.998.773.768	11.406.189.105
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		11.896.657.748	8.067.043.319	PASIVO NO CORRIENTE		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		8.975.031.232	5.878.699.492			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.254.417.143	3.864.809.019			
			45.037.978.834	36.612.705.886			
12	INVERSIONES	6	80.000.000	80.000.000			
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000.000	80.000.000			
13	CUENTAS POR COBRAR	7	-	133.172.160	29 OTROS PASIVOS	-	1.030.177
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		422.536.760	442.793.757			
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		232.389.080	-			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.930.458	-			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(659.656.299)	(309.621.597)			
16	PROPIEDADES Y EQUIPO	10	27.042.056.322	22.138.065.266			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		20.280.270.722	14.508.936.453			
1605	TERRENOS		17.531.987.163	17.531.987.163			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.775.966.573	1.336.125.535			
1665	MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO DE OFICINA		974.031.106	784.992.974			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		495.774.001	376.563.701			
1680	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		98.353.500	-			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		14.940.857	-			
1685	DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(14.139.287.600)	(12.400.540.560)			
			1.478.205.760.155	1.485.638.910.199			
		2	TOTAL PASIVO				



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Miles de Pesos)

(Presentación por cuentas)



	NOTAS	2023	2022		NOTAS	2023	2022
19 OTROS ACTIVOS		17,915,922,512	14,261,468,460	3 PATRIMONIO			
				32	PATRIMONIO CONTROLADORA	123,340,673,187	116,500,084,613
1970 ACTIVOS INTANGIBLES				3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		60,575,715,631	32,969,663,440
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	14	25,550,259,245	21,114,719,872	3215 RESERVAS		36,639,124,877	56,230,154,543
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	35	9,970,344,104	4,098,811,373	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14,605,735,164	14,605,735,164
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	13	1,517,325,898	1,517,325,898	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,520,097,515	12,694,531,466
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	16	82,074,216	82,074,216				
	14	(19,204,080,951)	(12,551,462,899)	3235 PARTICIPACIÓN NO CONTROLANTE		2,738,858,820	1,718,102,629
				TOTAL PATRIMONIO		126,079,532,007	118,218,187,242
TOTAL ACTIVO		1,604,285,292,162	1,603,857,097,441	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		1,604,285,292,162	1,603,857,097,441

TOTAL ACTIVO[illegible]

Maria Fernanda Ortiz C.
MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora

T.P. No. 115054 - T
(Ver certificación adjunta)


GINA ALEXANDRA VACA LINARES
Directora Corporativa

Directora Corporativa

VIVIAN PAOLA MARÍÑO MONROY

Revisora Fiscal

T.P. 121624-T

Designada por MAZARS COLOMBIA S.A.S.
(Ver mi dictamen adjunto)