

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2024**  
 Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

		NOTAS	ENE 2024	DIC 2023	NOTAS		ENE 2024	DIC 2023
ACTIVO					PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1.220.407.195.108			PASIVO CORRIENTE		1.140.066.487.185	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	728.375.096.581		1.043.006.180.690	CUENTAS POR PAGAR	7	65.241.418.431	92.882.745.375
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	18.685.899.304		18.475.019.018	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	11.633.270.206	10.481.412.202
CUENTAS POR COBRAR	3	106.869.377.306		107.521.897.190	PROVISIONES	9	105.825.311.070	105.825.311.070
INVENTARIOS	4	161.166.989		143.004.871	OTROS PASIVOS	10	957.366.487.478	1.260.314.853.488
OTROS ACTIVOS	5	366.315.654.928		370.354.670.030				
ACTIVO NO CORRIENTE		52.904.031.250		53.344.223.523	TOTAL PASIVO		1.140.066.487.185	1.469.504.322.135
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	11.035.420.000		11.035.420.000	PATRIMONIO			
CUENTAS POR COBRAR	3	0		0	PATRIMONIO	11	133.244.739.173	123.340.673.187
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	24.632.665.128		24.751.446.471	TOTAL PATRIMONIO		133.244.739.173	123.340.673.187
OTROS ACTIVOS	5	17.235.946.122		17.557.357.052	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		1.273.311.226.358	1.592.844.995.322
TOTAL ACTIVO		1.273.311.226.358		1.592.844.995.322	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					PASIVOS CONTINGENTES		302.006.908.240	302.006.908.240
ACTIVOS CONTINGENTES		51.519.425.189		51.519.425.189	ACREEDORAS FISCALES		-	-
DEUDORAS FISCALES		28.076.750.012		28.076.750.012	ACREEDORAS DE CONTROL		46.739.657.028.688	46.453.630.112.637
DEUDORAS DE CONTROL		34.535.290.302.866		34.156.039.358.463	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(47.041.683.936.928)	(46.755.637.020.877)
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(34.614.886.478.067)		(34.235.635.533.664)				

**Ma Fernanda Ortiz C.**  
**MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL**  
 Representante Legal  
 (Adjunto Certificación)



TRANSMILENIO S.A.  
 Avenida el Dorado No. 69 - 76  
 Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
 PBX: (601) 2203000  
 Código Postal: 111071  
 www.transmilenio.gov.co  
 Información: Línea 4824304

**Alexandra Álvarez Estévez**  
 Contadora  
 T.P. No. 115054 - T  
 (Adjunto Certificación)



ALCALDÍA MAYOR  
 DE BOGOTÁ D.C.