

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2024
 Con cifras comparativas al 31 de enero de 2024
 (Cifras en Pesos)

NOTAS	FEB 2024	ENE 2024	NOTAS	FEB 2024	ENE 2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	913.540.921.537	1.220.407.195.108	PASIVO CORRIENTE	832.844.887.670	1.140.066.487.185
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	509.024.509.379	728.375.096.581	7 CUENTAS POR PAGAR	340.809.489.200	65.241.418.431
2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18.884.896.661	18.885.899.304	8 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.036.912.689	11.633.270.206
3 CUENTAS POR COBRAR	17.873.346.283	106.869.377.306	9 PROVISIONES	105.825.311.070	105.825.311.070
4 INVENTARIOS	160.100.171	161.166.989	10 OTROS PASIVOS	377.173.174.711	957.366.487.478
5 OTROS ACTIVOS	367.598.069.063	366.315.654.928			
ACTIVO NO CORRIENTE	53.574.997.288	52.904.031.250	TOTAL PASIVO	832.844.887.670	1.140.066.487.185
2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.035.420.000	11.035.420.000			
3 CUENTAS POR COBRAR	0	0	PATRIMONIO		
6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.963.336.430	24.632.665.128	PATRIMONIO	134.271.031.155	133.244.739.173
5 OTROS ACTIVOS	17.576.240.858	17.235.946.122	TOTAL PATRIMONIO	134.271.031.155	133.244.739.173
TOTAL ACTIVO	967.115.918.825	1.273.311.226.358	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	967.115.918.825	1.273.311.226.358
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	51.519.425.189	51.519.425.189	PASIVOS CONTINGENTES	302.006.908.240	302.006.908.240
DEUDORAS FISCALES	28.076.750.012	28.076.750.012	ACREEDORAS FISCALES	47.164.630.065.882	46.739.657.028.688
DEUDORAS DE CONTROL	35.260.860.853.093	34.535.290.302.866	ACREEDORAS DE CONTROL	(47.466.836.974.122)	(47.041.863.936.928)
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(35.360.457.028.294)	(34.614.886.478.067)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		

Mª Fernanda Ortiz C.
MARIA 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
ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
 Contadora
 T.P. No. 115054 - T
 (Adjunto Certificación)



**ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.**