

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.  
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 MARZO DE 2024  
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por cuentas)



	NOTA	MAR 2024	DIC 2023		NOTA	MAR 2024	DIC 2023
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>981.201.819.392</b>	<b>1.539.500.771.800</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>906.369.013.046</b>	<b>1.469.504.322.136</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	598.940.457.395	1.043.006.180.690	24 CUENTAS POR PAGAR	7	79.259.355.714	92.882.745.375
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		598.937.655.595	1.043.006.180.690	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		19.836.378.001	-
1105 CAJA		2.801.800	-	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17.004.356.578	33.200.978.909
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	19.114.924.024	18.475.019.018	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		14.868.141.000	19.158.783.949
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		19.114.924.024	18.475.019.018	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		14.474.870.922	16.357.455.922
13 CUENTAS POR COBRAR	3	15.104.624.587	107.521.897.190	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		12.699.220.523	23.251.404.948
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.284.131.647	10.470.782.926	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		357.319.490	914.121.647
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6.815.345.835	7.654.637.154	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		19.069.200	-
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES		5.147.105	5.147.105	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	10.155.600.555	10.481.412.202
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		-	89.391.330.005	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		10.155.600.555	10.481.412.202
15 INVENTARIOS	4	159.131.337	143.004.872	27 PROVISIONES	9	95.197.907.087	105.825.311.070
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		196.689.157	180.562.692	2790 PROVISIONES DIVERSAS		76.017.105.641	89.220.868.581
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.557.820)	(37.557.820)	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		19.180.801.446	16.604.442.489
19 OTROS ACTIVOS	5	347.882.682.049	370.354.670.030	29 OTROS PASIVOS	10	721.756.149.690	1.260.314.853.489
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		257.029.243.018	264.445.870.829	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		368.744.770.099	396.245.435.878
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO		76.017.105.641	89.220.868.581	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		331.371.952.228	844.070.643.843
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		13.549.681.977	11.172.402.776	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		21.639.427.363	19.998.773.768
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.286.651.413	2.254.417.143				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	3.261.110.701				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>68.104.112.781</b>	<b>53.344.223.523</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13.203.762.940</b>	<b>-</b>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	11.035.420.000	11.035.420.000	27 PROVISIONES	9	13.203.762.940	-
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		10.955.420.000	10.955.420.000	2790 PROVISIONES DIVERSAS		13.203.762.940	-
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000.000	80.000.000				
13 CUENTAS POR COBRAR	3	-	-				
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		384.366.594	422.536.760				
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		122.570.789	232.389.080				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.504.562	4.930.458				
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(510.441.945)	(659.856.298)				
16 PROPIEDADES Y EQUIPO	6	25.046.093.663	24.751.446.471				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		19.933.403.232	19.156.968.404				
1605 TERRENOS		17.531.987.163	17.531.987.163				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		814.979.347	810.419.347				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		661.886.285	661.886.285				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		347.530.002	347.530.002				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		124.236.000	98.353.500				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (CR)		(14.367.928.366)	(13.855.698.230)				
				<b>2 TOTAL PASIVO</b>		<b>919.572.775.986</b>	<b>1.469.504.322.136</b>



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.  
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 MARZO DE 2024  
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por cuentas)



NOTA MAR 2024 DIC 2023

NOTA MAR 2024 DIC 2023

19	OTROS ACTIVOS	5	32.022.599.118	17.557.357.052
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		27.152.984.757	24.947.079.186
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO		13.203.762.940	-
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		9.826.862.504	9.826.862.504
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.517.325.898	1.517.325.898
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		604.252.770	-
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		82.074.216	82.074.216
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(20.364.663.967)	(18.815.984.752)
TOTAL ACTIVO			1.049.305.932.173	1.592.844.995.323

3 PATRIMONIO

32	PATRIMONIO	11	129.733.156.187	123.340.673.187
3215	RESERVAS		97.022.505.850	36.639.124.877
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735.164	14.605.735.164
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.205.388.980	11.520.097.515
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		8.899.526.193	60.575.715.631
TOTAL PATRIMONIO			129.733.156.187	123.340.673.187
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			1.049.305.932.173	1.592.844.995.323

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		-	-
82	DEUDORAS FISCALES		64.855.707.056	51.519.425.189
83	DEUDORAS DE CONTROL		28.076.750.012	28.076.750.012
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		35.489.230.181.224	34.156.039.358.463
			(35.582.162.638.292)	(34.235.635.533.664)

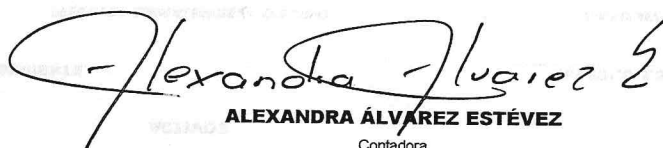
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES		314.140.656.535	302.006.908.240
92	ACREEDORAS FISCALES		-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL		47.301.517.289.378	46.453.630.112.637
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(47.615.657.945.913)	(46.755.637.020.877)

  
MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL

Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

  
GINA ALEXANDRA VACA LINARES

Directora Corporativa

  
ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ

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

  
VIVIAN PAOLA MARIÑO MONROY

Revisora Fiscal  
T.P. 121624 - T  
Designada por MAZARS COLOMBIA S.A.S.  
(Ver certificación adjunta)