

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Puede haber diferencias)

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
1				2			
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		1.083.710.585	766.639.895	PASIVO CORRIENTE		1.076.151.705	784.242.277
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7	815.113.275	558.135.005	24 CUENTAS POR PAGAR	14	31.035.250	97.463.478
4390							
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		63.756.789	52.727.531	2401 DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	52.482.157
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		751.356.486	503.407.474	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		21.064.107	23.788.034
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8	22.792.004	20.661.706	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		21.875	23.973
1223 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		17.935.591	16.759.266	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.739.881	1.804.425
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.856.413	3.902.440	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		385.068	4.952.917
13 CUENTAS POR COBRAR	9	169.067.332	83.790.213	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		368.220	413.922
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.996.711	3.151.401	2460 CREDITOS JUDICIALES		0	7.420.947
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		54.820.000	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.456.119	6.597.103
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		112.250.621	80.638.812				
15 INVENTARIOS	10	926.074	5.238.971	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15	6.704.282	5.339.381
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		18.082.128	20.553.846	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6.704.282	5.339.381
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-17.136.054	-15.314.875				
19 OTROS ACTIVOS	11	75.811.900	100.814.000	27 PROVISIONES	16	177.396.888	164.452.181
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		429.001	1.402.434	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		163.333.183	154.452.181
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7.967.285	49.761.609	2790 PROVISIONES DIVERSAS		14.063.685	0
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		8.031.306	6.873.332				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		59.384.308	42.676.625	29 OTROS PASIVOS	17	861.016.305	526.987.237
ACTIVO NO CORRIENTE		32.712.783	52.749.942	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		810.744.900	521.199.019
12 INVERSIONES	8	80.000	2.250.002	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		638.344	638.344
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		49.832.061	5.149.874
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS		0	2.250.002	PASIVO NO CORRIENTE		356.970	946.485
13 CUENTAS POR COBRAR	9	184.757	206.326				
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2.601.273	1.312.906	29 OTROS PASIVOS	17	356.970	946.485
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-2.416.516	-1.106.580	2918 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		356.970	946.485
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12	22.313.993	43.279.538				
1605 TERRENOS		17.531.987	38.602.019	TOTAL PASIVO		1.076.508.675	785.188.762
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.681.146	1.616.846				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		8.523	9.205	3 PATRIMONIO			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		990.119	760.343				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7.514.057	6.637.811				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		153.873	217.640				
1685 DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-5.565.712	-4.564.326				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

NOTAS

2017

2016

NOTAS

2017

2016

19 OTROS ACTIVOS	10,134,033	7,014,076	32 PATRIMONIO	18 39,914,693	34,201,075
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	59,056	59,056	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14,605,735	14,605,735
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,517,328	1,517,326	3215 RESERVAS	7,882,907	7,466,091
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7,820,815	6,935,099	3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	99,909
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8,105,419	-5,107,103	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,713,619	316,908
1985 IMPUESTO DIFERIDO	6,842,255	3,609,698	3268 IMPACTOS POR TRANSICIÓN	11,712,432	11,712,432
			TOTAL PATRIMONIO	39,914,693	34,201,075
TOTAL ACTIVO	1,116,423,368	819,389,837	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1,116,423,368	819,389,837
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19 0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	19 0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,216,500	1,801,553	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,885,434,239	1,757,854,992
82 DEUDORAS FISCALES	20,734,105	17,920,341	92 ACREEDORAS FISCALES	1,081,728	2,648,652
83 DEUDORAS DE CONTROL	5,852,929,359	5,786,359,854	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8,894,186,653	7,178,996,156
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,877,879,964	-5,786,081,748	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,560,702,630	-8,939,499,800

MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO
Representante Legal

(Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA
Director Corporativo

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ

Revisor Fiscal
T.P. 69483-T

Designado por KPMG S.A.S.
(Véase informe 5 de marzo de 2017 adjunto)