

BOGOTÁ DISPOSITIVO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTAS	2018	2017	NOTAS	2018	2017
1	ACTIVOS			2	PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	2.017.506.921	1.083.710.585		PASIVO CORRIENTE	1.076.151.705
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7	815.113.275	14	CUENTAS POR PAGAR	31.035.250
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52.935.537	63.756.789	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.064.107
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	543.560.701	751.356.486	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	23.387
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8	22.792.004	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.739.861
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO	18.931.665	17.935.591	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	385.068
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	4.856.413	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	368.220
13	CUENTAS POR COBRAR	9	169.067.332	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.619.149	1.996.711	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.456.119
1324	SUBVENCIÓNES POR COBRAR	0	54.820.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.704.282
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	291.254.381	112.250.621	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.704.282
15	INVENTARIOS	10	926.074	16	PROVISIONES	177.396.868
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.136.730	18.062.128	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	163.333.183
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.751.738	-17.136.054	2790	PROVISIONES DIVERSAS	14.063.685
19	OTROS ACTIVOS	11	75.811.900	17	OTROS PASIVOS	861.015.305
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	986.302	429.001	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	810.744.900
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.741.445	7.967.285	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	638.344
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12.752.627	8.031.306	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	49.632.061
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.086.248.122	59.384.308			
	ACTIVO NO CORRIENTE	39.184.733	32.712.783		PASIVO NO CORRIENTE	0
12	INVERSIONES	8	80.000			356.970
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	80.000	17	OTROS PASIVOS	356.970
13	CUENTAS POR COBRAR	9	167.546	2918	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	356.970
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.613.254	2.601.273			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.445.708	-2.416.516			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12	23.283.099		TOTAL PASIVO	1.076.508.675
1605	TERRENOS	17.531.987	17.531.987	3	PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.681.146	1.681.146			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.523	8.523			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	908.590	990.119			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.894.127	7.514.057			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228.320	153.873			
1685	DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.969.594	-5.565.712			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)


	NOTAS	2018	2017		NOTAS	2018	2017
19 OTROS ACTIVOS				32	PATRIMONIO		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	11	15.554.088	10.134.033	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	19	22.257.267	39.914.693
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		59.056	59.056	3215 RESERVAS		14.605.735	14.605.735
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		1.517.326	1.517.326	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.596.526	7.882.907
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		6.620.397	7.820.815	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3.933.150	0
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		-3.494.170	-6.105.419	3268 IMPACTOS POR TRANSICIÓN		-13.724.276	5.713.619
		10.951.479	6.842.255			11.712.432	11.712.432
				TOTAL PATRIMONIO		22.257.267	39.914.693
TOTAL ACTIVO		2.056.691.654	1.116.423.368	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		2.056.691.654	1.116.423.368

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	20	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES		2.357.357	4.216.500	91 PASIVOS CONTINGENTES		1.865.390.853	1.865.434.239
82 DEUDORAS FISCALES		33.337.998	20.734.105	92 ACREEDORAS FISCALES		0	1.081.728
83 DEUDORAS DE CONTROL		6.182.054.392	5.852.929.359	93 ACREEDORAS DE CONTROL		11.827.553.538	6.694.186.663
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-6.217.749.747	-5.877.879.964	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)		-13.512.944.391	-8.560.702.630


MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T


MARIA CLEMENCIA PÉREZ URIBE
Directora Corporativa


LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ
Revisor Fiscal
T.P. 89483-T
Designado por KPMG S.A.S
(Véase Informe de febrero de 2019, adjunto)