



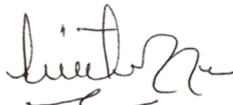
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SITP
(Cifras en Miles de Pesos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| | Al 31 de Enero 2022 |
|--|------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 59.167.000 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 59.167.000 |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR | 29.392.034 |
| 1415 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 29.392.034 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 2.627.039.474 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 160.928.199 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.977.297.108 |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 488.814.167 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.715.598.508 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.303.871.750 |
| 1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN | 4.645.385.033 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | (1.341.513.283) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 3.303.871.750 |
| TOTAL ACTIVO | 6.019.470.258 |
| PASIVO CORRIENTE | |
| 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR | 1.180.711.988 |
| 2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 357.333.056 |
| 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 823.378.932 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 276.181.242 |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 173.021.035 |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 103.160.207 |
| 29 OTROS PASIVOS | 93.558.906 |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 5.458.780 |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 88.100.126 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.550.452.136 |
| PASIVO NO CORRIENTE | |
| 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR | 2.919.252.578 |
| 2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 2.919.252.578 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 2.919.252.578 |
| TOTAL PASIVO | 4.469.704.714 |
| PATRIMONIO | |
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.549.765.544 |
| 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.504.049.446 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 45.716.098 |
| TOTAL PATRIMONIO | 1.549.765.544 |
| TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | 6.019.470.258 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 0 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 7.775.021 |
| | (7.775.021) |

ÁLVARO JOSE RENGIFO CAMPO
Representante Legal de TRANSMILENIO S.A.


LUZ STELLA REY REY
Contadora
T.P. No. 58003 - T