



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 28 de Febrero 2022
ACTIVO CORRIENTE	
13 CUENTAS POR COBRAR	106.824.832
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106.824.832
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	29.195.165
1415 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	29.195.165
19 OTROS ACTIVOS	2.451.859.787
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	159.195.194
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.797.264.518
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	495.400.075
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.587.879.784
ACTIVO NO CORRIENTE	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.260.692.121
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	4.645.385.032
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.384.692.911)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.260.692.121
TOTAL ACTIVO	5.848.571.905
PASIVO CORRIENTE	
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.174.078.307
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	358.512.050
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	815.566.257
24 CUENTAS POR PAGAR	333.710.914
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	173.289.267
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160.421.647
29 OTROS PASIVOS	155.178.233
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.527.267
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	149.650.966
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.662.967.454
PASIVO NO CORRIENTE	
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.891.553.093
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.891.553.093
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.891.553.093
TOTAL PASIVO	4.554.520.547
PATRIMONIO	
31 ** PATRIMONIO **	1.294.051.358
3109 INGRESOS FISCALES	1.502.937.492
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(208.886.134)
TOTAL PATRIMONIO	1.294.051.358
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.848.571.905
Cuentas de Orden Deudoras	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.775.021
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7.775.021)

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

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