



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	<u>Al 31 de Agosto 2022</u>
ACTIVO CORRIENTE	
13 CUENTAS POR COBRAR	295.640.465
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	295.640.465
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	11.338.672
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.338.672
19 OTROS ACTIVOS	1.237.801.354
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	152.598.322
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	870.399.181
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	214.803.851
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.544.780.491
ACTIVO NO CORRIENTE	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.689.556.928
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.272.232.668
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.582.675.740)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.689.556.928
TOTAL ACTIVO	5.234.337.419
PASIVO CORRIENTE	
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.576.576.064
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	369.927.529
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.206.648.535
24 CUENTAS POR PAGAR	221.187.184
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.542.284
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	200.644.900
29 OTROS PASIVOS	505.631.811
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.124.726
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	499.507.085
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.303.395.059
PASIVO NO CORRIENTE	
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.974.392.820
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.974.392.820
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.974.392.820
TOTAL PASIVO	5.277.787.879
PATRIMONIO	
31 PATRIMONIO	(43.450.460)
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.344.966.448
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.388.416.908)
TOTAL PATRIMONIO	(43.450.460)
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.234.337.419
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.775.021
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.775.021

ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO
Representante Legal de Transmilenio S.A.

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