



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTAS	Al 31 de Diciembre 2022	Al 31 de Diciembre 2021
ACTIVO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR	7	24.370.432	78.909.344
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24.370.432	78.909.344
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	8	11.962.332	47.181.268
1415 OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		11.962.332	47.181.268
19 OTROS ACTIVOS	16	1.538.175.104	2.594.663.363
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		126.276.964	161.020.902
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.301.215.190	2.008.409.443
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		110.682.950	425.233.018
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.574.507.868	2.720.753.975
ACTIVO NO CORRIENTE			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.963.607.193	3.182.649.229
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		5.677.524.178	4.500.566.711
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(1.713.916.965)	(1.317.917.482)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.963.607.193	3.182.649.229
TOTAL ACTIVO		5.538.115.061	5.903.403.204
PASIVO CORRIENTE			
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	1.238.588.221	1.153.578.863
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		251.607.003	355.000.000
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		986.981.218	798.578.863
24 CUENTAS POR PAGAR	21	268.281.711	381.350.517
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		31.908.859	173.034.522
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		236.372.852	208.315.995
27 PROVISIONES	23	26.574.894	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS		26.574.894	0
29 OTROS PASIVOS	24	214.479.751	33.099.319
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.211.142	5.439.875
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		213.268.609	27.659.441
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.747.924.577	1.568.028.699
PASIVO NO CORRIENTE			
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	3.458.880.126	2.831.325.059
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		3.458.880.126	2.831.325.059
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.458.880.126	2.831.325.059
TOTAL PASIVO		5.206.804.703	4.399.353.758
PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO	27	331.310.358	1.504.039.446
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.348.444.526	681.026.522
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.017.134.168)	823.012.824
TOTAL PATRIMONIO		331.310.358	1.504.039.446
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		5.538.115.061	5.903.393.204
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	26	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		7.775.021	7.775.021
		7.775.021	7.775.021

ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal de Transmilenio S.A.

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

SILENE ANDREA GOMEZ ALARCON
Directora Corporativa