



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	Al 31 de Enero 2023	Al 31 de Enero 2022
ACTIVO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	139.740.876	59.167.000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	139 740 876	59 167 000
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	12.294.400	29.392.034
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	12 294 400	29 392 034
19 OTROS ACTIVOS	1.533.057.243	2.627.039.474
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124.398 876	160 928 199
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1 255 040 797	1 977 297 108
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	153 617 570	488 814 167
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.685.092.519	2.715.598.508
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.930.951.833	3.303.871.750
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5 677 524 178	4 645.385 033
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1 746 572 345)	(1 341 513 283)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.930.951.833	3.303.871.750
TOTAL ACTIVO	5.616.044.352	6.019.470.258
PASIVO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.284.308.175	1.180.711.988
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	255 426 320	357 333 056
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1 028 881 855	823 378 932
24 CUENTAS POR PAGAR	255.789.967	276.181.242
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31 543 557	173 021 035
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	224 246 410	103 160 207
27 PROVISIONES	26.574.894	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS	26 574 894	0
29 OTROS PASIVOS	340.927.686	93.558.906
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1 433 676	5 458 780
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	339 494 010	88 100 126
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.907.600.722	1.550.452.136
PASIVO NO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.381.241.825	2.919.252.578
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3 381 241 825	2 919 252 578
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.381.241.825	2.919.252.578
TOTAL PASIVO	5.288.842.547	4.469.704.714
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO	327.201.805	1.549.765.544
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	331 310 358	1 504 049 446
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(4 108 553)	45 716 098
TOTAL PATRIMONIO	327.201.805	1.549.765.544
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.616.044.352	6.019.470.258
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8 795.306	7 775 021
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(8 795 306)	(7 775 021)


ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal de Transmilenio S A


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