



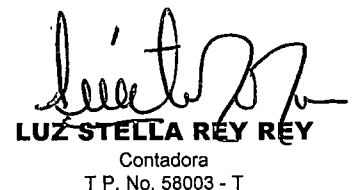
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	Al 31 de Marzo 2023	Al 31 de Diciembre 2022
ACTIVO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	386.419.608.345	24.370.432.033
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	386 419 608 345	24 370 432.033
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	12.457.134.604	11.962.331.846
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	12 457 134 604	11 962 331 846
19 OTROS ACTIVOS	1.201.776.564.090	1.538.175.104.385
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	125 593 546 862	126 276 964 294
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	945 875 375 064	1 301 215 190 129
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	130 307 642 164	110 682 949 962
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.600.653.307.039	1.574.507.868.264
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.865.771.903.039	3.963.607.192.989
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5 677 524 178 014	5 677 524 178 014
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1 811 752 274 975)	(1 713 916 985 025)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.865.771.903.039	3.963.607.192.989
TOTAL ACTIVO	5.466.425.210.078	5.538.115.061.253
PASIVO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.336.524.150.296	1.238.588.221.118
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	262.695 342 756	251 607 002 804
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1 073.828 807 540	986 981.218 314
24 CUENTAS POR PAGAR	96.177.812.281	268.281.711.444
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34 643.746 567	31 908 859 419
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61 534 065 714	236 372 852 025
27 PROVISIONES	29.439.389.236	26.574.894.260
2790 PROVISIONES DIVERSAS	29 439 389 236	26 574 894 260
29 OTROS PASIVOS	579.464.441.632	214.479.750.692
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	121 174 298	1 211 142.337
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	579 343 267 334	213 268 608 355
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.041.605.793.445	1.747.924.577.514
PASIVO NO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.257.872.715.414	3.458.880.125.445
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3 257 872 715 414	3 458 880.125 445
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.257.872.715.414	3.458.880.125.445
TOTAL PASIVO	5.299.478.508.859	5.206.804.702.959
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO	166.946.701.219	331.310.358.294
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	331 310 358 295	1 348 444 525.743
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(164 363 657 076)	(1 017 134 167 449)
TOTAL PATRIMONIO	166.946.701.219	331.310.358.294
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.466.425.210.078	5.538.115.061.253
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	9.436 243 587	7 775 020 730
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(9 436 243 587)	(7 775 020 730)


ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal de Transmilenio S.A.


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