



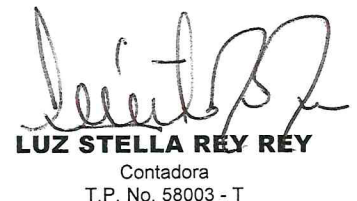
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	Al 31 de Mayo 2023	Al 31 de Diciembre 2022
ACTIVO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	392.453.284.398	24.370.432.033
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	392.453.284.398	24.370.432.033
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	12.108.213.412	11.962.331.846
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	12.108.213.412	11.962.331.846
19 OTROS ACTIVOS	1.070.071.570.375	1.538.175.104.385
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	111.538.451.656	126.276.964.294
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	792.622.707.974	1.301.215.190.129
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	165.910.410.745	110.682.949.962
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.474.633.068.185	1.574.507.868.264
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.931.838.917.659	3.963.607.192.989
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.862.539.508.601	5.677.524.178.014
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.930.700.590.942)	(1.713.916.985.025)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.931.838.917.659	3.963.607.192.989
TOTAL ACTIVO	5.406.471.985.844	5.538.115.061.253
PASIVO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.461.269.566.467	1.238.588.221.118
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	270.210.773.168	251.607.002.804
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.191.058.793.299	986.981.218.314
24 CUENTAS POR PAGAR	308.027.330.451	268.281.711.444
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	65.628.469.976	31.908.859.419
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	242.398.860.475	236.372.852.025
27 PROVISIONES	53.209.642.399	26.574.894.260
2790 PROVISIONES DIVERSAS	53.209.642.399	26.574.894.260
29 OTROS PASIVOS	582.904.395.233	214.479.750.692
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.156.479.726	1.211.142.337
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	581.747.915.507	213.268.608.355
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.405.410.934.550	1.747.924.577.514
PASIVO NO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.168.600.040.151	3.458.880.125.445
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.168.600.040.151	3.458.880.125.445
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.168.600.040.151	3.458.880.125.445
TOTAL PASIVO	5.574.010.974.701	5.206.804.702.959
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO	(167.538.988.857)	331.310.358.294
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	283.845.120.094	1.348.444.525.743
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(451.384.108.951)	(1.017.134.167.449)
TOTAL PATRIMONIO	(167.538.988.857)	331.310.358.294
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.406.471.985.844	5.538.115.061.253
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.484.686.034	7.775.020.730
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(8.484.686.034)	(7.775.020.730)


ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal de Transmilenio S.A.


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