



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 30 de Junio 2023	Al 31 de Marzo 2023
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
13 CUENTAS POR COBRAR	12.420.056.226	386.419.608.345
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.420.056.226	386.419.608.345
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	12.013.865.870	12.457.134.604
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	12.013.865.870	12.457.134.604
19 OTROS ACTIVOS	1.051.094.325.409	1.201.776.564.090
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	108.026.450.030	125.593.546.862
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	769.138.929.587	945.875.375.064
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	173.928.945.792	130.307.642.164
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.075.528.247.505</b>	<b>1.600.653.307.039</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.898.845.538.981	3.865.771.903.039
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.862.539.508.601	5.877.524.178.014
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.963.693.969.620)	-1.811.752.274.975
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.898.845.538.981</b>	<b>3.865.771.903.039</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.974.373.786.486</b>	<b>5.466.425.210.078</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.485.568.465.017	1.336.524.150.296
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	274.031.749.573	262.695.342.756
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.211.536.715.444	1.073.828.807.540
24 CUENTAS POR PAGAR	182.356.395.585	96.177.812.281
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	125.030.912.886	34.643.746.567
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.325.482.699	61.534.065.714
27 PROVISIONES	36.640.866.103	29.439.389.236
2790 PROVISIONES DIVERSAS	36.640.866.103	29.439.389.236
29 OTROS PASIVOS	215.127.153.277	579.464.441.632
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.155.028.621	121.174.298
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	213.972.124.656	579.343.267.334
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.919.692.879.982</b>	<b>2.041.605.793.445</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.107.227.612.618	3.257.872.715.414
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.107.227.612.618	3.257.872.715.414
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.107.227.612.618</b>	<b>3.257.872.715.414</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.026.920.492.600</b>	<b>5.299.478.508.859</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
31 PATRIMONIO	(52.546.706.114)	166.946.701.219
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	283.843.258.890	331.310.358.295
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(336.389.965.004)	(164.363.657.076)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(52.546.706.114)</b>	<b>166.946.701.219</b>
<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>4.974.373.786.486</b>	<b>5.466.425.210.078</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.484.686.034	9.436.243.587
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(8.484.686.034)	(9.436.243.587)

  
**ORLANDO SANTIAGO CELY**  
Representante Legal de Transmilenio S.A.

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