



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 Julio 2023	Al 31 de Julio 2022
ACTIVO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	8.807.973.401	264.003.897.788
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.807.973.401	264.003.897.788
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	12.125.740.720	11.430.532.284
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	12.125.740.720	11.430.532.284
19 OTROS ACTIVOS	1.091.193.200.254	1.257.146.307.798
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	106.802.872.264	154.961.660.088
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	763.529.169.040	920.878.983.356
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	220.861.158.950	181.285.664.354
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.112.126.914.375	1.532.580.737.870
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.865.047.303.237	3.722.275.563.854
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.862.539.508.601	5.272.232.668.470
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.997.492.205.364)	(1.549.957.104.616)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.865.047.303.237	3.722.275.563.854
TOTAL ACTIVO	4.977.174.217.612	5.254.856.301.724
PASIVO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.509.494.425.571	1.293.729.469.048
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	278.035.388.369	367.219.687.722
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.231.459.037.202	926.509.781.326
24 CUENTAS POR PAGAR	412.646.876.390	86.932.086.476
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	199.746.726.702	18.841.239.341
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	212.900.149.688	68.090.847.135
27 PROVISIONES	36.974.016.103	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS	36.974.016.103	0
29 OTROS PASIVOS	211.018.220.874	469.571.923.749
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.181.807.353	6.118.426.771
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	208.836.413.521	463.453.496.978
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.170.133.538.938	1.850.233.479.273
PASIVO NO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.047.411.835.635	3.284.898.315.611
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.047.411.835.635	3.284.898.315.611
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.047.411.835.635	3.284.898.315.611
TOTAL PASIVO	5.217.545.374.573	5.135.131.794.884
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO	(240.371.156.961)	119.724.506.840
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	283.843.258.890	1.339.231.844.937
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(524.214.415.851)	(1.219.507.338.097)
TOTAL PATRIMONIO	(240.371.156.961)	119.724.506.840
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	4.977.174.217.612	5.254.856.301.724
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