



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 Agosto 2023	Al 31 de Agosto 2022
ACTIVO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	7.976.641.626	295.640.465.017
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.976.641.626	295.640.465.017
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	12.267.924.211	11.338.671.976
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	12.267.924.211	11.338.671.976
19 OTROS ACTIVOS	1.301.611.311.008	1.237.801.352.607
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	101.907.690.635	152.598.322.101
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	867.942.640.984	870.399.179.857
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	331.760.979.389	214.803.850.649
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.321.855.876.845	1.544.780.489.600
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.653.983.791.272	3.689.556.927.578
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)	(2.208.555.717.329)	(1.582.675.740.892)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.653.983.791.272	3.689.556.927.578
TOTAL ACTIVO	4.975.839.668.117	5.234.337.417.178
PASIVO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.962.657.550.446	1.576.576.064.016
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	369.927.529.111
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.962.657.550.446	1.206.648.534.905
24 CUENTAS POR PAGAR	97.543.661.816	221.187.183.777
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.784.924.840	20.542.283.699
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.758.736.976	200.644.900.088
27 PROVISIONES	36.974.016.103	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS	36.974.016.103	0
29 OTROS PASIVOS	209.179.195.257	505.631.810.387
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.437.923.071	6.124.725.832
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	206.741.272.186	499.507.084.555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.306.354.423.622	2.303.395.058.180
PASIVO NO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.987.542.214.191	2.974.392.819.582
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.987.542.214.191	2.974.392.819.582
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.987.542.214.191	2.974.392.819.582
TOTAL PASIVO	5.293.896.637.813	5.277.787.877.762
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO	(318.056.969.696)	(43.450.460.584)
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161.382.794.303	1.344.966.447.821
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(479.439.763.999)	(1.388.416.908.405)
TOTAL PATRIMONIO	(318.056.969.696)	(43.450.460.584)
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	4.975.839.668.117	5.234.337.417.178
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.484.686.034	7.775.020.730
83 DEUDORAS DE CONTROL	712.031.505.279	-
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(720.516.191.313)	(7.775.020.730)
93 ACREEDORAS DE CONTROL	358.020.372.224	-
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(358.020.372.224)	-

ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal de Transmilenio S.A.
Certificación Adjunta

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