



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 30 de Septiembre 2023	Al 30 de Junio 2023
ACTIVO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	7.102.979.220	12.420.056.226
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.102.979.220	12.420.056.226
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	12.380.248.981	12.013.865.870
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	12.380.248.981	12.013.865.870
19 OTROS ACTIVOS	1.647.073.723.785	1.051.094.325.409
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	95.800.374.581	108.026.450.030
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.193.487.947.462	769.138.929.587
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	357.785.401.742	173.928.945.792
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.666.556.951.986	1.075.528.247.505
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.614.605.904.546	3.898.845.538.981
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.862.539.508.601	5.862.539.508.601
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.247.933.604.055)	(1.963.693.969.620)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.614.605.904.546	3.898.845.538.981
TOTAL ACTIVO	5.281.162.856.532	4.974.373.786.486
PASIVO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.990.755.386.634	1.485.588.465.017
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	274.031.749.573
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.990.755.386.634	1.211.536.715.444
24 CUENTAS POR PAGAR	116.194.396.152	182.356.395.585
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49.205.615.229	125.030.912.886
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.988.780.923	57.325.482.699
27 PROVISIONES	36.974.016.103	36.640.866.103
2790 PROVISIONES DIVERSAS	36.974.016.103	36.640.866.103
29 OTROS PASIVOS	203.248.844.609	215.127.153.277
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.517.030.088	1.155.028.621
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	198.731.814.521	213.972.124.656
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.347.172.643.498	1.919.692.879.982
PASIVO NO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.929.207.720.602	3.107.227.612.618
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.929.207.720.602	3.107.227.612.618
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.929.207.720.602	3.107.227.612.618
TOTAL PASIVO	5.276.380.364.100	5.026.920.492.600
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO	4.782.492.432	(52.546.706.114)
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	164.093.277.403	283.843.258.890
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(159.310.784.971)	(336.389.965.004)
TOTAL PATRIMONIO	4.782.492.432	(52.546.706.114)
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.281.162.856.532	4.974.373.786.486
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
61 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.484.686.034	8.484.686.034
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	721.585.981.534	-
	(730.070.667.568)	(8.484.686.034)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	358.020.372.224	-
	(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