



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 Octubre 2023	Al 31 de Octubre 2022
ACTIVO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	6.283.421.808	312.585.408.211
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.283.421.808	312.585.408.211
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	12.493.016.612	11.746.328.761
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	12.493.016.612	11.746.328.761
19 OTROS ACTIVOS	1.429.378.801.042	1.105.951.354.547
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	91.257.298.245	140.648.993.299
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	926.723.293.118	766.477.973.917
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	411.398.209.679	198.824.387.331
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.448.155.239.462	1.430.283.091.519
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.575.285.646.804	4.029.072.926.535
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.862.028.794.068	5.677.524.178.014
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.286.743.147.264)	(1.648.451.251.479)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.575.285.646.804	4.029.072.926.535
TOTAL ACTIVO	5.023.440.886.266	5.459.356.018.054
PASIVO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.019.114.524.804	1.358.207.580.210
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	375.255.862.166
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.019.114.524.804	982.951.718.044
24 CUENTAS POR PAGAR	326.268.131.298	217.166.609.239
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	99.713.999.384	25.933.357.255
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	226.554.131.914	191.233.251.984
27 PROVISIONES	36.974.016.103	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS	36.974.016.103	0
29 OTROS PASIVOS	205.619.377.602	512.872.577.147
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.527.322.179	898.195.786
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	201.092.055.423	511.974.380.361
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.587.976.049.807	2.088.246.766.596
PASIVO NO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.871.261.259.066	3.540.526.048.158
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.871.261.259.066	3.540.526.048.158
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.871.261.259.066	3.540.526.048.158
TOTAL PASIVO	5.459.237.308.873	5.628.772.814.754
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO	(435.796.422.607)	(169.416.796.700)
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	164.093.277.403	1.347.995.940.012
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(599.889.700.010)	(1.517.412.736.712)
TOTAL PATRIMONIO	(435.796.422.607)	(169.416.796.700)
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.023.440.886.266	5.459.356.018.054
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.484.686.034	7.775.020.730
83 DEUDORAS DE CONTROL	731.760.285.032	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(740.244.971.066)	7.775.020.730
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	358.020.372.224	0
99 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	(358.020.372.224)	0

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

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