

<b>TRANSMILENIO S.A.</b>				
<b>VALOR DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD</b>				
Cuenta Activo	Descripción Cuenta de Activo	A 31 DE DICIEMBRE 2022		
		Costo Histórico	Depreciación/ Amortización / Deterioro Acumuladas	Saldo por depreciar
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>184,615,113</b>	<b>37,557,820</b>	<b>147,057,293</b>
15109001	ELEMENTOS DE MERCHANDISING	138,022,413	N/A	138,022,413
15109002	BIENES REVERTIBLES	46,592,700	37,557,820	9,034,880
<b>1605</b>	<b>TERRENOS *</b>	<b>17,531,987,163</b>	<b>0</b>	<b>17,531,987,163</b>
16050101	proyecto estación central	17,531,987,163	N/A	17,531,987,163
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>661,886,285</b>	<b>518,100,025</b>	<b>143,786,260</b>
165590	otras maquinarias y equipos	661,886,285	518,100,025	143,786,260
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO.</b>	<b>5,454,544</b>	<b>5,454,544</b>	<b>-</b>
166090	equipo médico y científico	5,454,544	5,454,544	-
<b>1665</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>784,992,972</b>	<b>667,769,222</b>	<b>117,223,750</b>
166501	muebles y enseres	468,906,326	468,906,326	0
166502	equipo y maquinaria de oficina	5,293,716	5,293,716	0
166590	otros muebles y enseres	310,792,930	193,569,180	117,223,750
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>14,396,630,559</b>	<b>11,012,365,825</b>	<b>3,384,264,734</b>
167001	equipo de comunicación	6,716,924,278	4,513,445,532	2,203,478,746
167002	equipo de computación	7,679,706,281	6,498,920,293	1,180,785,988
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>228,319,700</b>	<b>181,237,889</b>	<b>47,081,811</b>
167502	Terrestre	228,319,700	181,237,889	47,081,811
<b>1970</b>	<b>INTAGIBLES</b>	<b>20,893,883,396</b>	<b>12,508,378,898</b>	<b>8,385,504,498</b>
197007	licencias	5,328,614,966	4,026,041,377	1,302,573,589
197008	software	15,565,268,430	8,482,337,521	7,082,930,909
	<b>TOTAL</b>	<b>54,687,769,732</b>	<b>24,930,864,223</b>	<b>29,756,905,509</b>

**(\*) Los terrenos no son objeto de depreciación contable. Esta partida registra el valor de los predios adquiridos por la Empresa de Renovación Urbana a favor de TRANSMILENIO S.A. para el desarrollo del proyecto Estación Central.**

Fuente: Sistemas de Información SP7 – Modulo de Activos

R-DA-005 enero de 2020

TRANSMILENIO S.A.  
Avenida Eldorado No. 69 - 76  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
PBX: (57) 2203000  
FAX: (57) 3249870 - 80  
Código postal: 111071  
www.transmilenio.gov.co  
Información: línea 4824304





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## FORMATO CBN-1026

Este formato no aplica para la contabilidad del Sistema Integrado de Transporte Público Distrital – SITP, debido a que no tiene inventario físico.

Avenida Eldorado No. 66-63  
PBX: (57) 220 3000  
Fax: (57) 3249870-80  
Código postal: 111321  
[www.transmilenio.gov.co](http://www.transmilenio.gov.co)  
Información: Línea 195



**BOGOTÁ**  
HUMANANA