

			NOTA	2022	2021				NOTA	2022	2021		
1	ACTIVOS						2	PASIVOS					
ACTIVO CORRIENTE				1.557.906.795	1.860.079.133	PASIVO CORRIENTE				1.481.707.433	1.819.725.414		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			5	953.594.015	1.566.963.348	24	CUENTAS POR PAGAR			21	71.771.159	68.534.892
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				945.335.507	1.566.963.348	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				20.313.109	16.039.290
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO				8.258.508	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				19.409.446	3.770.341
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			6	16.139.825	14.999.973	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				17.736.159	19.302.737
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO				16.139.825	14.999.973	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				13.050.727	8.701.312
13	CUENTAS POR COBRAR			7	21.918.308	249.323.858	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA				516.565	406.014
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				19.518.109	1.858.683	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				408.087	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2.393.302	3.994.134	2460	CRÉDITOS JUDICIALES				303.146	20.281.899
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES				6.897	5.147	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA				33.920	33.289
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR				-	243.467.894							
15	INVENTARIOS			9	147.057	162.564	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			22	9.214.337	10.043.562
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA				184.615	200.122	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				9.214.337	10.043.562
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)				(37.558)	(37.558)							
19	OTROS ACTIVOS			16	566.107.590	28.629.390	27	PROVISIONES			23	49.813.722	3.436.260
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION				507.127.824	6.849.771	2790	PROVISIONES DIVERSAS				28.275.110	-
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO				45.029.185	-	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				21.538.612	3.436.260
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				7.969.343	11.460.279							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				3.864.491	8.465.969							
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				2.116.767	2.053.371							
ACTIVO NO CORRIENTE				40.301.753	42.194.603	29	OTROS PASIVOS			24	1.350.908.215	1.737.710.700	
12	INVERSIONES			6	6.952.420	10.094.157	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				1.139.223.592	1.530.437.643
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN				6.872.420	10.014.157	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				200.278.434	197.574.259
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO				80.000	80.000	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA				11.408.189	9.698.798
13	CUENTAS POR COBRAR			7	133.172	146.500	PASIVO NO CORRIENTE				1.030	-	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO				442.794	3.294.071	29	OTROS PASIVOS				1.030	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				(309.622)	(3.147.571)	2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			35	1.030	-
16	PROPIEDADES Y EQUIPO			10	21.224.344	20.898.083	2	TOTAL PASIVO				1.481.708.463	1.819.725.414
1605	TERRENOS				17.531.987	17.531.987							
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				14.398.631	11.637.446							
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				784.993	812.283							
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				661.886	759.381							
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				228.320	228.320							
1690	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				-	5.455							
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (CR)				(12.379.473)	(10.075.789)							

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE DE 2022
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
				3	PATRIMONIO		
19 OTROS ACTIVOS		11.991.817	11.055.863		PATRIMONIO	27	116.500.085
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14	20.893.883	15.224.193	3215 RESERVAS			82.548.322
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	35	2.006.913	1.857.643	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		56.230.155	40.070.381
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13	1.517.326	1.517.326	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.605.735	14.605.735
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16	82.074	82.074	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		12.694.532	11.712.432
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(12.508.379)	(7.625.373)			32.969.663	16.159.774
				TOTAL PATRIMONIO		116.500.085	82.548.322
TOTAL ACTIVO		1.598.208.548	1.902.273.736	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.598.208.548	1.902.273.736
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	26	-	-	91 PASIVOS CONTINGENTES	26	-	-
82 DEUDORAS FISCALES	25	96.187.163	102.803.458	92 ACREEDORAS FISCALES	25	1.601.386.864	1.832.135.766
83 DEUDORAS DE CONTROL		5.734.036	5.307.653	93 ACREEDORAS DE CONTROL		2.943	-
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		21.710.973.501	14.921.384.516	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		34.058.651.391	25.183.470.695
		(21.812.894.700)	(15.029.495.529)			(35.660.041.189)	(27.015.606.482)

ORLANDO SANTIAGO CELY

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora

T.P. No. 115054 - T
(Ver certificación adjunta)

SILENE GÓMEZ ALARCÓN

Directora Corporativa

ERNESTO ERAZO CARDONA

Revisor Fiscal

T.P. 108159 - T
Designado por MAZARS COLOMBIA S.A.S.
(Ver mi dictamen adjunto)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SITP
(Cifras en Miles de Pesos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTAS	Al 31 de Diciembre 2022	Al 31 de Diciembre 2021
ACTIVO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR	7	24.370.432	78.909.344
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24.370.432	78.909.344
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	8	11.962.332	47.181.268
1415 OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		11.962.332	47.181.268
19 OTROS ACTIVOS	16	1.538.175.104	2.594.663.363
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		126.276.964	161.020.902
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.301.215.190	2.008.409.443
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		110.682.950	425.233.018
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.574.507.868	2.720.753.975
ACTIVO NO CORRIENTE			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.963.607.193	3.182.649.229
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		5.677.524.178	4.500.566.711
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(1.713.916.965)	(1.317.917.482)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.963.607.193	3.182.649.229
TOTAL ACTIVO		5.538.115.061	5.903.403.204
PASIVO CORRIENTE			
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	1.238.588.221	1.153.578.863
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		251.607.003	355.000.000
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		986.981.218	798.578.863
24 CUENTAS POR PAGAR	21	268.281.711	381.350.517
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		31.908.859	173.034.522
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		236.372.852	208.315.995
27 PROVISIONES	23	26.574.894	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS		26.574.894	0
29 OTROS PASIVOS	24	214.479.751	33.099.319
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.211.142	5.439.875
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		213.268.609	27.659.441
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.747.924.577	1.568.028.699
PASIVO NO CORRIENTE			
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	3.458.880.126	2.831.325.059
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		3.458.880.126	2.831.325.059
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.458.880.126	2.831.325.059
TOTAL PASIVO		5.206.804.703	4.399.353.758
PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO	27	331.310.358	1.504.039.446
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.348.444.526	681.026.522
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.017.134.168)	823.012.824
TOTAL PATRIMONIO		331.310.358	1.504.039.446
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		5.538.115.061	5.903.393.204
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	26	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		7.775.021	7.775.021
		7.775.021	7.775.021

ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal de Transmilenio S.A.

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

SILENE ANDREA GÓMEZ ALARCON
Directora Corporativa