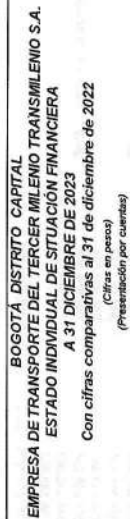




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.  
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DICIEMBRE DE 2022  
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por cuentas)



1	ACTIVOS	NOTA	DIC 2023	DIC 2022	2	PASIVOS	NOTA	DIC 2023	DIC 2022
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.539.500.771.900</b>	<b>1.557.906.794.232</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.469.504.322.136</b>	<b>1.481.707.432.810</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1.043.006.180.690	953.594.016.472	24	CUENTAS POR PAGAR	21	92.882.745.375	71.771.158.683
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		33.200.978.909	20.313.109.262
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.043.006.180.690	945.335.507.472	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		23.251.404.948	17.736.159.212
				8.258.508.000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		19.158.783.949	13.050.726.419
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	18.475.019.018	16.139.824.926	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		16.357.455.922	19.400.455.417
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		18.475.019.018	16.139.824.926	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		914.121.647	516.584.571
13	CUENTAS POR COBRAR	7	107.521.897.190	21.918.307.823	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-	408.087.437
1324	SUBVENCIÓNES POR COBRAR		89.391.330.005	-	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		-	33.920.100
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.470.782.926	2.393.301.411	2460	CREDITOS JUDICIALES		-	303.146.165
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.654.837.154	19.518.109.107					
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES		5.147.105	6.897.105	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	10.481.412.202	9.214.337.310
15	INVENTARIOS	9	143.004.872	147.057.294	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		10.481.412.202	9.214.337.310
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		180.562.692	184.615.114					
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.557.820)	(37.557.820)					
19	OTROS ACTIVOS	16	370.354.670.030	566.107.588.917					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		284.445.870.829	507.127.823.851	27	PROVISIONES	23	105.825.311.070	48.813.721.967
1990	DERECHOS DE REMBOLSO		89.220.868.591	45.029.164.845					
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		11.172.402.776	7.969.343.223	2780	PROVISIONES DIVERSAS		86.220.868.581	28.275.110.260
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.254.417.143	3.864.490.996	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		16.604.442.489	21.538.611.707
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.261.110.701	2.116.766.002					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>53.344.223.523</b>	<b>40.301.753.368</b>					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	11.035.420.000	6.952.420.000	29	OTROS PASIVOS	24	1.250.314.853.489	1.350.508.214.950
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		10.955.420.000	6.872.420.000					
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000.000	80.000.000	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		844.070.843.843	1.139.223.592.373
13	CUENTAS POR COBRAR	7	-	133.172.160	2980	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		395.245.435.878	200.278.433.472
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		422.536.780	442.793.757	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		19.988.773.768	11.406.186.105
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		232.389.080	-					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.930.458	-					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(659.856.289)	(309.621.597)					
16	PROPIEDADES Y EQUIPO	10	24.751.446.471	21.224.344.084					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18.156.866.404	14.396.630.727	29	OTROS PASIVOS	24	-	1.030.177
1605	TERRENOS		17.531.987.163	17.531.987.163	2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		-	1.030.177
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		810.419.347	784.992.974					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		661.886.285	661.886.285					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		347.530.002	228.319.702					
1680	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		98.353.500	-					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (CR)		(13.855.698.230)	(12.376.472.767)					
	<b>TOTAL PASIVO</b>				2	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.469.504.322.136</b>	<b>1.481.708.462.987</b>



	NOTA	DIC 2023	DIC 2022		NOTA	DIC 2023	DIC 2022
19 OTROS ACTIVOS		17.557.357.062	11.991.817.124	3 PATRIMONIO			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES				32	PATRIMONIO	123.340.873.187	116.500.084.613
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	14	24.947.079.186	20.893.883.385	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		60.575.715.631	32.969.663.440
1985 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	35	9.826.862.504	2.006.912.456	3215 RESERVAS		36.639.124.877	56.230.154.543
1985 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	13	1.517.325.898	1.517.325.898	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735.164	14.605.735.164
1909 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (OR)	16	82.074.216	82.074.216	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11.520.097.515	12.694.531.466
1975	14	(18.815.984.752)	(12.508.378.831)	TOTAL PATRIMONIO		123.340.873.187	116.500.084.613
TOTAL ACTIVO		1.592.844.995.323	1.598.208.547.600	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.592.844.995.323	1.598.208.547.600

	8		9		
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	25	51,519,425,189	91	96,187,163,264	PASIVOS CONTINGENTES
82	26	28,076,750,012	92	5,734,035,585	ACREEDORAS FISCALES
83	26	34,156,039,359,463	93	21,710,973,501,283	ACREEDORAS DE CONTROL
80	26	(34,235,635,533,664)	99	(21,812,894,700,132)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				302,008,908,240	
					1,601,386,863,793
					2,943,362
					34,053,651,390,550
					(35,660,041,197,705)

**MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

**ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ**  
Contadora

  
**GINA ALEXANDRA VACA LINARES**  
Directora Corporativa

**VIVIAN PAOLA MARINO MONROY**  
Revisora Fiscal  
T.P. 121624 – T  
Designada por WAZERS COLOMBIA S.A.S.  
(Ver certificación adjunta)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SITP**  
(Cifras en Pesos Colombianos)

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

	NOTAS	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
13 CUENTAS POR COBRAR	7	378.503.474.078	24.370.432.033
1337 COFINANCIACIÓN DE LOS SISTEMAS		277.579.861.780	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		100.923.812.298	24.370.432.033
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	8	12.407.200.153	11.962.331.846
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		12.407.200.153	11.962.331.846
19 OTROS ACTIVOS	16	1.492.793.774.691	1.538.175.104.385
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		77.328.713.356	125.276.954.294
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		980.537.137.598	1.301.215.180.129
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		434.927.923.737	110.682.949.962
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.883.704.448.922</b>	<b>1.574.507.868.264</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	4.103.837.760.705	3.963.607.192.989
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		5.862.113.146.811	5.677.524.178.014
1686 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(1.758.275.366.106)	(1.713.816.985.025)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.103.837.760.705</b>	<b>3.963.607.192.989</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.987.542.209.627</b>	<b>5.538.115.061.253</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	1.366.663.929.765	1.238.588.221.118
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0	251.607.002.804
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		1.366.663.929.765	986.981.218.314
24 CUENTAS POR PAGAR	21	135.607.600.412	268.281.711.444
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		68.406.003.233	31.908.859.419
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		67.201.597.179	236.372.852.025
27 PROVISIONES	23	89.995.394.263	26.574.894.260
2790 PROVISIONES DIVERSAS		89.995.394.263	26.574.894.260
29 OTROS PASIVOS	24	197.342.327.428	214.479.750.691
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5.357.448.867	1.211.142.337
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		191.984.878.541	213.268.608.354
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.789.609.251.868</b>	<b>1.747.924.577.513</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	3.894.913.403.889	3.458.880.125.445
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		3.894.913.403.889	3.458.880.125.445
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.894.913.403.889</b>	<b>3.458.880.125.445</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5.684.522.655.757</b>	<b>5.206.804.702.958</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
31 PATRIMONIO	27	303.019.553.870	331.310.358.295
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		623.676.260.939	1.348.444.525.743
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		(320.656.707.069)	(1.017.134.187.448)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>303.019.553.870</b>	<b>331.310.358.295</b>
<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>		<b>5.987.542.209.627</b>	<b>5.538.115.061.253</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	26	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		5.484.686.034	7.775.020.730
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		1.183.073.625.495	-
		(1.191.558.311.529)	(7.775.020.730)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
93 ACREEDORAS DE CONTROL	26	0	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		1.865.709.969.870	-
		(1.865.709.969.870)	-

*M<sup>a</sup> Fernanda Ortiz C.*  
**MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL**  
Representante Legal de Transmilenio S.A.  
Certificación adjunta

*Gina Alexandra Vaca L.*  
**GINA ALEXANDRA VACA L.**  
Directora Corporativa

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