



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 Enero 2024	Al 31 de Enero 2023
ACTIVO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	375.326.404.188	139.740.875.719
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	277.579.661.780	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	97.746.742.408	139.740.875.719
	12.996.731.506	12.294.399.912
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	12.996.731.506	12.294.399.912
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
	1.317.982.850.553	1.533.067.242.726
19 OTROS ACTIVOS		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	77.328.713.356	124.398.875.933
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	688.681.530.948	1.255.040.796.488
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	551.972.608.249	153.617.570.305
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.706.305.986.247	1.685.092.518.357
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.069.947.093.373	3.930.951.833.434
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.862.113.146.811	5.677.524.178.014
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.792.166.053.438)	(1.746.572.344.580)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.069.947.093.373	3.930.951.833.434
TOTAL ACTIVO	5.776.253.079.620	5.616.044.351.791
PASIVO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.534.801.176.413	1.284.308.174.341
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	255.426.319.898
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.534.801.176.413	1.028.881.854.443
	324.057.921.439	255.789.967.051
24 CUENTAS POR PAGAR	72.449.017.017	31.543.556.915
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	251.606.904.422	224.246.410.136
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
	89.220.868.581	26.574.894.260
27 PROVISIONES	89.220.868.581	26.574.894.260
2790 PROVISIONES DIVERSAS		
	207.449.732.029	340.927.686.585
29 OTROS PASIVOS		
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.024.806.832	1.433.676.174
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	201.424.925.197	339.494.010.411
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.155.529.698.462	1.907.600.722.237
PASIVO NO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.700.150.363.620	3.381.241.825.123
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.700.150.363.620	3.381.241.825.123
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.700.150.363.620	3.381.241.825.123
TOTAL PASIVO	5.855.680.062.082	5.288.842.547.360
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO	(79.426.982.462)	327.201.804.431
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	303.019.553.869	331.310.358.295
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(382.446.536.331)	(4.108.553.864)
TOTAL PATRIMONIO	(79.426.982.462)	327.201.804.431
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.776.253.079.620	5.616.044.351.791
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	9.271.683.073	8.795.305.527
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.197.041.619.860	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.206.313.302.933)	-8.795.305.527
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.865.709.969.870	0
99 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	(1.865.709.969.870)	0

M^a Fernanda Ortiz C.
MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Representante Legal de Transmilenio S.A.
Certificación Adjunta

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