

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2017  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por cuentas)

NOTAS	2018	2017		NOTAS	2018	2017	
			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
	<b>2.017.506.921</b>	<b>1.083.710.585</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.034.434.387</b>	<b>1.076.151.705</b>	
7	596.586.238	815.113.275	24	CUENTAS POR PAGAR	14	69.442.129	31.035.250
	52.935.537	63.756.789	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		26.295.083	21.064.107
	543.650.701	751.356.486	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		23.387	21.875
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.922.304	3.739.861
8	18.931.665	22.792.004	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		136.787	385.068
	18.931.665	17.935.591	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		349.650	368.220
	0	4.856.413	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		23.930.161	0
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15.784.757	5.456.119
9	293.873.530	169.067.332					
	2.619.149	1.996.711	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15	7.015.843	6.704.282
	0	54.820.000	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7.015.843	6.704.282
	291.254.381	112.250.621					
10	384.992	926.074	27	PROVISIONES	16	225.107.707	177.396.868
	10.136.730	18.062.128	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		185.310.218	163.333.183
	-9.751.738	-17.136.054	2790	PROVISIONES DIVERSAS		39.797.489	14.063.685
11	1.107.730.496	75.811.900					
	988.302	429.001	29	OTROS PASIVOS	17	1.732.868.708	861.015.305
	7.741.445	7.967.285	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.660.412.676	810.744.900
	12.752.627	8.031.306	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		443.409	638.344
	1.086.248.122	59.384.308	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		72.012.623	49.632.061
	<b>39.184.733</b>	<b>32.712.783</b>					
				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>356.970</b>
8	80.000	80.000					
	80.000	80.000					
9	167.546	184.757	29	OTROS PASIVOS	17	0	356.970
	2.613.254	2.601.273	2918	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		0	356.970
	-2.445.708	-2.416.516					
12	23.283.099	22.313.993		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.034.434.387</b>	<b>1.076.508.675</b>
	17.531.987	17.531.987					
	1.681.146	1.681.146					
	8.523	8.523	3	<b>PATRIMONIO</b>			
	908.590	990.119					
	10.894.127	7.514.057					
	228.320	153.873					
	-7.969.594	-5.565.712					

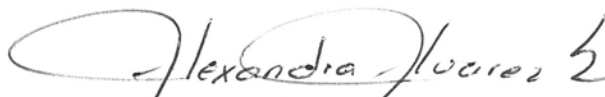
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
*(Presentación por cuentas)*

	NOTAS	2018	2017		NOTAS	2018	2017
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>11</b>	<b>15.654.088</b>	<b>10.134.033</b>	<b>32 PATRIMONIO</b>	<b>19</b>	<b>22.257.267</b>	<b>39.914.693</b>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		59.056	59.056	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735	14.605.735
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.517.326	1.517.326	3215 RESERVAS		13.596.526	7.882.907
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6.620.397	7.820.815	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3.933.150	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-3.494.170	-6.105.419	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-13.724.276	5.713.619
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		10.951.479	6.842.255	3268 IMPACTOS POR TRANSICIÓN		11.712.432	11.712.432
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>22.257.267</b>	<b>39.914.693</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.056.691.654</b>	<b>1.116.423.368</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>		<b>2.056.691.654</b>	<b>1.116.423.368</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES		2.357.357	4.216.500	91 PASIVOS CONTINGENTES		1.685.390.853	1.865.434.239
82 DEUDORAS FISCALES		33.337.998	20.734.105	92 ACREEDORAS FISCALES		0	1.081.728
83 DEUDORAS DE CONTROL		6.182.054.392	5.852.929.359	93 ACREEDORAS DE CONTROL		11.827.553.538	6.694.186.663
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-6.217.749.747	-5.877.879.964	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-13.512.944.391	-8.560.702.630

  
**MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO**

Representante Legal

(Adjunto Certificación)

  
**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ**  
 Contadora  
 T.P. No. 115054 - T

  
**MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE**

Directora Corporativa

  
**LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 89483-T  
 Designado por KPMG S.A.S  
 (Véase informe 26 de febrero de 2019, adjunto)