

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
Con cifras comparativas al 31 de Marzo de 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2019	2018		2019	2018
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	2.241.745.603	1.148.315.039	PASIVO CORRIENTE	2.260.835.632	1.133.526.177
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	705.808.104	872.947.160	24 CUENTAS POR PAGAR	113.626.993	35.195.185
1105 CAJA	3.314	3.190	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	45.089.594	6.121.191
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.861.036	68.432.927	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.381.832	22.258.728
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	645.943.754	804.511.043	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	240.023	27.504
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24.860.944	23.063.731	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.029.051	1.308.128
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO	19.168.423	18.207.318	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	841	799.820
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	5.692.521	4.856.413	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	144.670	110.380
13 CUENTAS POR COBRAR	401.422.831	168.026.107	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	23.930.161	0
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.366.947	162.137	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.810.821	4.569.434
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	44.820.000	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.657.587	5.616.667
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.055.884	113.043.970	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.657.587	5.616.567
15 INVENTARIOS	332.336	677.606	27 PROVISIONES	230.588.669	177.396.868
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8.330.658	15.058.985	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	189.631.262	163.333.183
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-7.998.323	-14.381.380	2790 PROVISIONES DIVERSAS	40.957.407	14.063.685
19 OTROS ACTIVOS	1.109.321.389	93.600.436	29 OTROS PASIVOS	1.909.962.383	915.317.557
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	690.165	167.777	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.851.982.407	869.688.896
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.596.357	10.583.435	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	530.982	638.344
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.263.827	9.691.673	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	57.448.994	44.990.317
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.090.771.040	73.157.551			
ACTIVO NO CORRIENTE	38.751.094	33.021.201	PASIVO NO CORRIENTE	0	356.970
12 INVERSIONES	80.000	80.000	29 OTROS PASIVOS	0	356.970
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	80.000	2918 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	0	356.970
13 CUENTAS POR COBRAR	167.546	184.757	TOTAL PASIVO	2.260.835.632	1.133.883.147
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.613.254	2.601.273			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.445.708	-2.416.516	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.092.089	22.718.672			
1605 TERRENOS	17.531.987	17.531.987			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.992	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.681.146	1.681.146			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.523	8.523			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	903.473	990.119			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.539.270	8.931.567			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228.320	245.392			
1685 DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.808.622	-6.670.162			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
Con cifras comparativas al 31 de Marzo de 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2019	2018		2019	2018
			32	PATRIMONIO	19.661.06547.453.093
19 OTROS ACTIVOS	15.411.459	10.037.872	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.73514.605.735
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	59.056	59.056	3215	RESERVAS	07.882.907
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.517.326	1.517.326	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.651.5325.713.619
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	6.716.045	8.038.348	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.596.2027.538.400
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.832.447	-6.419.113	3268	IMPACTOS POR TRANSICIÓN	011.712.432
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10.951.479	6.842.255			
				TOTAL PATRIMONIO	19.661.06547.453.093
TOTAL ACTIVO	2.280.496.697	1.181.336.240		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	2.280.496.6971.181.336.240
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.434.329	4.216.500	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.778.899.249	1.865.434.240
82 DEUDORAS FISCALES	33.337.998	20.734.105	92 ACREEDORAS FISCALES	0	1.081.728
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.625.995.565	6.013.874.346	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.509.612.843	6.748.449.569
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.660.767.892	-6.038.824.951	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.288.512.092	-8.614.965.537


MARIA CONSUELO ARAÚJO 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 certificación adjunta)