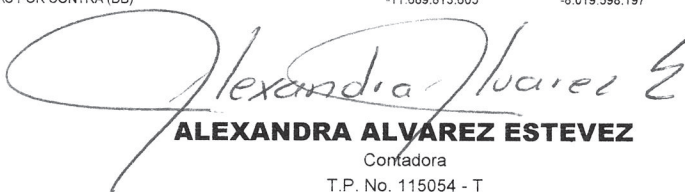


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
Con cifras comparativas al 31 de Agosto de 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 1.665.306.399 | 911.557.782 | PASIVO CORRIENTE | 1.648.169.491 | 908.885.045 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 679.695.617 | 647.394.009 | CUENTAS POR PAGAR | 48.087.570 | 37.706.045 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 22.824.693 | 21.336.600 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7.135.564 | 6.353.414 |
| CUENTAS POR COBRAR | 6.137.417 | 161.981.091 | PROVISIONES | 200.229.862 | 180.890.200 |
| INVENTARIOS | 314.210 | 577.053 | OTROS PASIVOS | 1.392.716.495 | 683.935.386 |
| OTROS ACTIVOS | 956.334.462 | 80.269.029 | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 38.375.059 | 32.495.630 | PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 142.415 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 80.000 | 80.000 | OTROS PASIVOS | 0 | 142.415 |
| CUENTAS POR COBRAR | 167.546 | 184.757 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 22.230.217 | 22.553.089 | TOTAL PASIVO | 1.648.169.491 | 909.027.460 |
| OTROS ACTIVOS | 15.897.296 | 9.677.784 | PATRIMONIO | | |
| TOTAL ACTIVO | 1.703.681.458 | 944.053.412 | PATRIMONIO | 55.511.967 | 35.025.952 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | 55.511.967 | 35.025.952 |
| | | | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | 1.703.681.458 | 944.053.412 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 2.004.827 | 4.793.379 | PASIVOS CONTINGENTES | 1.601.341.116 | 1.384.284.966 |
| DEUDORAS FISCALES | 33.337.998 | 16.977.398 | ACREEDORAS FISCALES | 0 | 414.493 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 7.461.130.900 | 6.475.045.515 | ACREEDORAS DE CONTROL | 10.088.472.489 | 6.634.898.738 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -7.496.473.725 | -6.496.816.292 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -11.689.813.605 | -8.019.598.197 |


MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


ALEXANDRA ALVÁREZ ESTEVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T

Avenida Eldorado No. 69 - 78
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 32498970-80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
información: línea 4823304



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS