

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

			2018	2017				2018	2017
1	ACTIVOS				2	PASIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		1.148.315.039	763.099.266		PASIVO CORRIENTE		1.133.526.177	777.218.344
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		872.947.160	508.249.067	24	CUENTAS POR PAGAR		35.195.185	99.155.807
1105	CAJA		3.190	658	2401	DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.121.191	61.649.363
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		68.432.927	50.760.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		22.258.728	24.400.014
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		804.511.043	457.488.409	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		27.504	35.953
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		23.063.731	20.981.117	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.308.128	978.012
1223	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		18.207.318	17.078.677	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		799.820	5.483.199
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.856.413	3.902.440	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		110.380	89.609
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.569.434	6.519.657
13	CUENTAS POR COBRAR		158.026.107	118.199.289					
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		162.137	213.687	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.616.567	5.144.973
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		44.820.000	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.616.567	5.144.973
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		113.043.970	117.985.602					
15	INVENTARIOS		677.605	5.160.635	27	PROVISIONES		177.396.868	154.452.182
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		15.058.985	18.755.764	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		163.333.183	154.452.182
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-14.381.380	-13.595.129	2790	PROVISIONES DIVERSAS		14.063.685	0
19	OTROS ACTIVOS		93.600.436	110.509.158					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		167.777	1.081.596	29	OTROS PASIVOS		915.317.557	518.465.382
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10.583.435	49.181.783	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		869.888.896	502.677.163
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		9.691.673	8.369.126	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		638.344	638.345
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		73.157.551	51.876.653	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		44.990.317	15.149.874
	ACTIVO NO CORRIENTE		33.021.201	52.528.470					
12	INVERSIONES		80.000	2.250.002		PASIVO NO CORRIENTE		356.970	946.485
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000	0					
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS		0	2.250.002	29	OTROS PASIVOS		356.970	946.485
13	CUENTAS POR COBRAR		184.757	206.326	2918	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		356.970	946.485
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2.601.273	1.312.906					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-2.416.516	-1.106.580					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		22.718.572	43.253.905					
1605	TERRENOS		17.531.987	38.621.764		TOTAL PASIVO		1.133.883.147	778.164.829
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.681.146	1.616.846	3	PATRIMONIO			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		8.523	9.205					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		990.119	760.343					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8.931.567	6.946.304					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		245.392	211.951					
1685	DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.670.162	-4.912.508					

27

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

	2018	2017		2018	2017
19 OTROS ACTIVOS	10.037.872	6.818.237	32 PATRIMONIO	47.453.093	37.462.907
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	7.882.907	7.882.907
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	8.038.348	6.949.936	3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.713.619	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6.419.113	-5.317.780	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.538.400	3.261.833
1985 IMPUESTO DIFERIDO	6.842.255	3.609.699	3268 IMPACTOS POR TRANSICIÓN	11.712.432	11.712.432
			TOTAL PATRIMONIO	47.453.093	37.462.907
TOTAL ACTIVO	1.181.336.240	815.627.736	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.181.336.240	815.627.736
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.216.500	1.801.554	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.865.434.240	1.757.854.992
82 DEUDORAS FISCALES	20.734.105	17.920.341	92 ACREEDORAS FISCALES	1.081.728	2.648.652
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.013.874.346	6.058.624.777	93 ACREEDORAS DE CONTROL	6.748.449.569	7.369.331.938
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.038.824.951	-6.078.346.672	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.814.965.537	-9.129.835.582

MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO

Representante Legal
 (Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
 T.P. No. 115054 - T

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ

Revisor Fiscal
 T.P. 89483-T
 Designado por KPMG S.A.S
 (Véase certificación adjunta)