



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SITP
(Cifras en Miles de Pesos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	<u>Al 30 de Abril 2022</u>
ACTIVO CORRIENTE	
13 CUENTAS POR COBRAR	364.658.608
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.658.608
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	6.173.208
1415 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	6.173.208
19 OTROS ACTIVOS	1.856.912.742
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	155.431.462
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.544.821.722
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	156.659.558
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.227.744.558
ACTIVO NO CORRIENTE	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.285.758.817
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	4.825.379.365
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.539.620.548)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.285.758.817
TOTAL ACTIVO	5.513.503.375
PASIVO CORRIENTE	
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.206.991.748
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	361.122.681
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	845.869.067
24 CUENTAS POR PAGAR	75.810.635
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.734.318
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.076.317
29 OTROS PASIVOS	499.301.154
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.624.498
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO	493.676.656
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.782.103.537
PASIVO NO CORRIENTE	
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.998.990.328
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.998.990.328
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.998.990.328
TOTAL PASIVO	4.781.093.865
PATRIMONIO	
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	732.409.510
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.496.227.461
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(763.817.951)
TOTAL PATRIMONIO	732.409.510
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.513.503.375
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.775.021
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.775.021

ÁLVARO JOSE RENGIRO CAMPO

Representante Legal de Transmilenio S.A.

Luz Stella Rey Rey

Contadora
T.P. No. 58003 - T