



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	Al 31 de Julio 2022
ACTIVO CORRIENTE	
13 CUENTAS POR COBRAR	284.003.898
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	284.003.898
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	11.430.532
1415 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	11.430.532
18 OTROS ACTIVOS	1.267.148.308
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	154.981.660
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	920.878.984
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	181.285.664
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.532.580.738
ACTIVO NO CORRIENTE	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.722.275.564
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.272.232.688
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.549.957.104)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.722.275.564
TOTAL ACTIVO	5.254.856.302
PASIVO CORRIENTE	
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.283.729.488
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	367.219.688
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	926.509.781
24 CUENTAS POR PAGAR	88.832.088
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.841.239
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.090.847
28 OTROS PASIVOS	489.671.824
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.118.427
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	483.453.407
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.850.233.479
PASIVO NO CORRIENTE	
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.284.898.318
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.284.898.318
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.284.898.318
TOTAL PASIVO	5.135.131.795
PATRIMONIO	
31 PATRIMONIO	119.724.507
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.339.231.845
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.219.507.338)
TOTAL PATRIMONIO	119.724.507
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.254.856.302
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.775.021
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.775.021

ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO
Representante Legal de Transmilenio S.A.

LUZ STELLA REY REY
Firmado digitalmente
por LUZ STELLA REY REY
Fecha: 2022.08.22
11:03:28 -05'00'

LUZ STELLA REY REY
Contadora
T.P. No. 58003 - T