




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

	Al 30 de Junio 2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>199.277.895</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	199.277.895
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>4.796.829</b>
1415 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4.796.829
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.327.205.555</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	139.411.162
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.031.728.466
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	156.065.927
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.531.280.279</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.160.266.733</b>
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	4.825.379.366
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.665.112.633)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.160.266.733</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.691.547.012</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>1.198.683.081</b>
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	364.599.196
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	834.083.885
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15.500.572</b>
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.225.205
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	275.367
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>406.641.554</b>
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.113.051
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	400.528.503
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.620.825.207</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>2.957.206.499</b>
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.957.206.499
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.957.206.499</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.578.031.706</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31 PATRIMONIO</b>	<b>113.515.306</b>
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.356.227.461
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.242.712.155)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>113.515.306</b>
<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>4.691.547.012</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
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**  
Contadora  
T.P. No. 58003 - T