



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 30 de Junio  
2022

**ACTIVO CORRIENTE**

13 CUENTAS POR COBRAR	199.277.895
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>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.160.266.733
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>

**TOTAL ACTIVO**

**4.691.547.012**

**PASIVO CORRIENTE**

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.198.683.081
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	364.599.196
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	834.083.885

**24 CUENTAS POR PAGAR**

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.500.572
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.225.205
	275.367

**29 OTROS PASIVOS**

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	406.641.554
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO	6.113.051
	400.528.503

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**1.620.825.207**

**PASIVO NO CORRIENTE**

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.957.206.499
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.957.206.499

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**2.957.206.499**

**TOTAL PASIVO**

**4.578.031.706**

**PATRIMONIO**

31 PATRIMONIO	113.515.306
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.356.227.461
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.242.712.155)

**113.515.306**

**TOTAL PATRIMONIO**

**4.691.547.012**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81 ACTIVOS CONTINGENTES	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.775.021

**ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO**

Representante Legal de Transmilenio S.A.

Contadora  
T.P. No. 58003 - T