



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo
2022

ACTIVO CORRIENTE

13 CUENTAS POR COBRAR	324.992.490
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324.992.490
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.993.698
1415 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4.993.698
19 OTROS ACTIVOS	1.664.519.211
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	147.731.024
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.287.505.836
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	229.282.351
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.994.505.399
ACTIVO NO CORRIENTE	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.222.976.668
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	4.825.379.366
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.602.402.698)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.222.976.668
TOTAL ACTIVO	5.217.482.067

PASIVO CORRIENTE

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.202.592.741
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	362.385.889
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	840.206.852
24 CUENTAS POR PAGAR	76.908.382
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.838.699
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.069.683
29 OTROS PASIVOS	519.438.115
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.056.799
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO	513.381.316
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.798.939.238

PASIVO NO CORRIENTE

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.978.915.201
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.978.915.201
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.978.915.201
TOTAL PASIVO	4.777.854.439

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO	439.627.628
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.496.227.461
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.056.599.833)
TOTAL PATRIMONIO	439.627.628
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.217.482.067

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.

SANDRA MARTINA MORENO ZARTA
Contadora (E)
T.P. No. 66990 - T