



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 31 de Mayo 2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.994.505.399</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
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)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.222.976.668</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.217.482.067</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
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 ANTICIPADO	513.381.316
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.798.939.238</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.978.915.201
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.978.915.201
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.978.915.201</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.777.854.439</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
31 PATRIMONIO	439.627.628
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.496.227.461
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.056.599.833)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>439.627.628</b>
<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>5.217.482.067</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.

**SANDRA MARTINA MORENO ZARTA**

Contadora (E)  
T.P. No. 66990 - T