



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 Marzo 2022 |
|--|--------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 121.058.053 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 121.058.053 |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR | 6.330.256 |
| 1415 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 6.330.256 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 2.253.871.705 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 156.967.039 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.601.250.099 |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 495.654.567 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.381.260.014 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.407.686.581 |
| 1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN | 4.825.379.366 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | (1.417.692.785) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 3.407.686.581 |
| TOTAL ACTIVO | 5.788.946.595 |
| PASIVO CORRIENTE | |
| 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR | 1.207.410.729 |
| 2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 359.775.259 |
| 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 847.635.470 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 195.307.865 |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 173.687.405 |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 21.620.460 |
| 29 OTROS PASIVOS | 337.156.372 |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 5.585.724 |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO | 331.570.648 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.739.874.966 |
| PASIVO NO CORRIENTE | |
| 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR | 3.005.253.029 |
| 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 3.005.253.029 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 3.005.253.029 |
| TOTAL PASIVO | 4.745.127.995 |
| PATRIMONIO | |
| 31 ** PATRIMONIO ** | 1.043.818.600 |
| 3109 INGRESOS FISCALES | 1.502.937.492 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | (459.118.892) |
| TOTAL PATRIMONIO | 1.043.818.600 |
| TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | 5.788.946.595 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 7.775.021 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 7.775.021 |

ÁLVARO JOSE RENGIFO CAMPO

Representante Legal de TRANSMILENIO S.A.

LUZ STELLA REY REY

Contadora

T.P. No. 58003 - T