



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	Al 30 de Noviembre 2022	Al 30 de Noviembre 2021
ACTIVO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	257.994.298	160.074.865
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	257.994.298	160.074.865
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	11.852.907	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.852.907	0
19 OTROS ACTIVOS	1.021.247.356	978.420.953
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	128.711.836	161.030.869
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	763.093.879	723.380.187
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	129.441.641	94.009.897
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.291.094.561	1.138.495.818
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.996.313.271	0
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.677.524.178	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.681.210.907)	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.996.313.271	0
TOTAL ACTIVO	5.287.407.832	1.138.495.818
PASIVO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.370.020.911	0
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	377.876.354	0
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	992.144.557	0
24 CUENTAS POR PAGAR	239.442.012	87.884.263
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.484.242	6.742.067
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	211.957.770	81.142.196
29 OTROS PASIVOS	462.249.505	55.378.153
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.142.661	106.802
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	461.106.844	55.271.351
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.071.712.428	143.262.416
PASIVO NO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.497.197.330	0
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.497.197.330	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.497.197.330	0
TOTAL PASIVO	5.568.909.758	143.262.416
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO	(281.501.927)	995.233.402
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.348.308.491	1.128.291.315
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.629.810.418)	(133.057.913)
TOTAL PATRIMONIO	(281.501.927)	995.233.402
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.287.407.831	1.138.495.818
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.775.021	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.775.021	0

ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal de Transmilenio S.A.

LUZ STELLA REY REY
Contadora
T.P. No. 58003 - T