



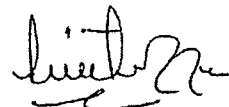
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	Al 31 de Octubre 2022	Al 31 de Octubre 2021
ACTIVO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	312.585.408	71.400.000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	312.585.408	71.400.000
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	11.746.329	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.746.329	0
19 OTROS ACTIVOS	1.105.951.354	1.053.218.774
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	140.648.993	161.863.843
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	766.477.974	819.598.132
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	198.824.387	71.756.799
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.430.283.091	1.124.618.774
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.029.072.927	0
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.677.524.178	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.648.451.251)	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.029.072.927	0
TOTAL ACTIVO	5.459.356.018	1.124.618.774
PASIVO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.358.207.580	0
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	375.255.862	0
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	982.951.718	0
24 CUENTAS POR PAGAR	217.166.609	119.809.611
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.933.357	5.985.498
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	191.233.252	113.824.113
29 OTROS PASIVOS	512.872.577	37.177.116
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	898.197	79.266
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	511.974.380	37.097.850
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.088.248.768	156.988.727
PASIVO NO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.540.526.048	0
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.540.526.048	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.540.526.048	0
TOTAL PASIVO	5.628.772.814	156.988.727
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO	(169.416.796)	967.632.047
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.347.995.940	1.128.291.315
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.517.412.736)	(160.659.268)
TOTAL PATRIMONIO	(169.416.796)	967.632.047
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.459.356.018	1.124.618.774
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. Ltda.


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