



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	Al 30 de Septiembre 2022	Al 30 de Septiembre 2021
ACTIVO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	259.262.037	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	259.262.037	0
 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.640.935	0
 19 OTROS ACTIVOS		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	146.345.644	110.394.182
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	792.358.023	986.927.276
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	182.154.730	63.396.389
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.391.761.369	1.160.717.847
 ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.892.816.389	0
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.508.372.646	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.615.556.257)	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.892.816.389	0
TOTAL ACTIVO	5.284.577.758	1.160.717.847
 PASIVO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.326.927.623	0
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	372.548.021	0
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	954.379.602	0
 24 CUENTAS POR PAGAR		
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	79.914.431	25.329.495
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.621.040	5.977.827
	57.293.391	19.351.668
 29 OTROS PASIVOS		
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	460.947.359	68.300.343
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO	5.834.567	265.541
	455.112.792	68.034.802
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.867.789.413	93.629.838
 PASIVO NO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.431.556.067	0
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.431.556.067	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.431.556.067	0
TOTAL PASIVO	5.299.345.480	93.629.838
 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO	(14.767.722)	1.067.088.009
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.347.995.940	1.128.291.314
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.362.763.662)	(61.203.305)
TOTAL PATRIMONIO	(14.767.722)	1.067.088.009
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.284.577.758	1.160.717.847
 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.775.021	0
	-7.775.021	0

ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO

Representante Legal de Transmilenio S.A.

LUZ STELLA REY REY

Contadora
T.P. No. 58003 - T