



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 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	11.640.935	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.640.935	0
19 OTROS ACTIVOS	1.120.858.397	1.160.717.847
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	79.914.431	25.329.495
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.621.040	5.977.827
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.293.391	19.351.668
29 OTROS PASIVOS	460.947.359	68.300.343
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.834.567	265.541
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	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	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.775.021	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.775.021	0

ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO
Representante Legal de Transmilenio S.A.

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