



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 28 de Febrero 2023	Al 28 de Febrero 2022
ACTIVO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	257.550.222	106.824.832
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	257 550 222	106 824 832
14 PRESTAMOS POR COBRAR	12.408.494	29.195.165
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	12 408 494	29 195 165
19 OTROS ACTIVOS	1.342.139.436	2.451.859.787
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	125 103 526	159 195.194
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1 140 177 018	1 797 264 518
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	78 858 892	495 400 075
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.612.098.152	2.587.879.784
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.898.343.308	3.260 692.121
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5 677 524 178	4 645 385 032
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1 779 180 870)	(1 384 692 911)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.898.343.308	3.260.692.121
TOTAL ACTIVO	5.510.441.460	5.848.571.905
PASIVO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.308.001.540	1.174.078.307
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	258 876 026	358 512 050
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1 049 125 514	815 566 257
24 CUENTAS POR PAGAR	255.721.401	333.710.914
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	32 158 007	173 289 267
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	223 563 394	160 421 647
27 PROVISIONES	26.574.894	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS	26 574 894	0
29 OTROS PASIVOS	369.580.899	155.178.233
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2 091 664	5 527 267
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	367.489 235	149 650 966
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.959.878.734	1.662.967.454
PASIVO NO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.322.230.795	2 891.553.093
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3 322 230 795	2 891 553 093
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.322.230.795	2.891.553.093
TOTAL PASIVO	5.282.109.529	4.554.520.547
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO	228.331.931	1.294.051.358
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	331 310 358	1 502 937 492
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(102 978 427)	(208 886 134)
TOTAL PATRIMONIO	228.331.931	1.294.051.358
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.510.441.460	5.848.571.905
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8 795 306	7 775 021
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(8 795 306)	(7 775 021)


ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal de Transmilenio S A
Certificación Adjunta


LUZ STÉLLA REY REY
Contadora
T P No 58003 - T