

TRANSMILENIO S.A.				
VALOR DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD				
CUENTA ACTIVO	DESCRIPCIÓN CUENTA DE ACTIVO	CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
		COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN/ AMORTIZACIÓN/ DETERIORO ACUMULADO	SALDO POR DEPRECIAR
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	182.642.654	48.672.662	133.969.992
15109001	Elementos de Merchandising	136.049.954	2.079.962	133.969.992
15109002	Bienes revertibles	46.592.700	46.592.700	-
1605	TERRENOS*	17.531.987.163	0	17.531.987.163
16050101	Proyecto Estación Central	17.531.987.163	N/A	17.531.987.163
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	661.886.286	559.248.434	102.637.852
165590	Otras maquinarias y equipos	661.886.286	559.248.434	102.637.852
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	98.353.500	10.180.455	88.173.045
166090	Equipo médico y científico	98.353.500	10.180.455	88.173.045
1665	MUEBLES Y ENSERES	810.419.345	698.127.898	112.291.447
166501	Muebles y enseres	472.706.326	472.706.326	-
166502	Equipo y maquinaria de oficina	26.920.089	5.509.980	21.410.109
166590	Otros muebles y enseres	310.792.930	219.911.592	90.881.338
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	19.156.968.237	12.515.426.643	6.641.541.594
167001	Equipo de comunicación	9.878.890.505	5.206.619.257	4.672.271.247
167002	Equipo de computación	9.278.077.732	7.308.807.385	1.969.270.347
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	347.530.000	72.714.996	274.815.004
167502	Terrestre	347.530.000	72.714.996	274.815.004
1970	INTAGIBLES	24.947.079.198	18.815.984.812	6.131.094.387
197007	Licencias	8.395.309.283	6.870.484.038	1.524.825.245
197008	Software	16.551.769.915	11.945.500.774	4.606.269.142
TOTAL		63.736.866.382	32.720.355.899	31.016.510.484
* Los terrenos no son objeto de depreciación contable. Esta partida registra el valor de los predios adquiridos por la Empresa de Renovación Urbana - ERU a favor de TRANSMILENIO S.A., para el desarrollo del proyecto Estación				

Fuente: Sistemas de Información JSP7 – Modulo de Activos

FORMATO CBN-1026 Este formato no aplica para la contabilidad del Sistema Integrado de Transporte Público Distrital – SITP, debido a que no tiene inventario físico

R-DA-005 enero de 2020

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304



FORMATO CBN-1026

Este formato no aplica para la contabilidad del Sistema Integrado de Transporte Público Distrital – SITP, debido a que no tiene inventario físico.

R-DA-005 enero de 2020

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304

