



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE DE 2024
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



	NOTA	DIC 2024	DIC 2023		NOTA	DIC 2024	DIC 2023
1				2			
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		1.584.383.932.127	1.539.500.771.800	PASIVO CORRIENTE		1.478.507.199.156	1.469.504.322.136
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	861.145.249.855	1.043.006.180.690	24 CUENTAS POR PAGAR	21	85.187.409.572	92.882.745.375
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		860.304.803.855	1.043.006.180.690	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		29.922.552.049	33.200.978.909
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO		840.446.000	-	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		23.241.232.470	16.357.455.922
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	20.788.615.076	18.475.019.018	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		18.638.042.379	19.158.783.949
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		20.788.615.076	18.475.019.018	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		12.423.420.209	23.251.404.948
13 CUENTAS POR COBRAR	7	11.141.305.167	107.521.897.190	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		925.443.799	914.121.647
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.712.316.482	7.654.637.154	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		36.718.666	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.542.414.410	10.470.782.926				
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES		5.147.105	5.147.105				
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		-	89.391.330.005				
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(118.572.830)	-				
15 INVENTARIOS	9	169.995.348	143.004.872	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	11.444.675.547	10.481.412.202
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		207.553.168	180.582.692	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		11.444.675.547	10.481.412.202
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.557.820)	(37.557.820)				
19 OTROS ACTIVOS	16	691.138.766.681	370.354.670.030				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		578.713.722.143	264.445.870.829				
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO		98.720.129.078	89.220.868.581				
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		12.250.973.398	11.172.402.776	27 PROVISIONES	23	116.857.682.881	105.825.311.070
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.453.942.062	2.254.417.143				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	3.261.110.701	2790 PROVISIONES DIVERSAS		98.720.129.078	89.220.868.581
				2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		18.137.553.803	16.604.442.489
ACTIVO NO CORRIENTE		57.054.054.918	53.344.223.523				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	15.973.326.153	11.035.420.000	29 OTROS PASIVOS	24	1.265.017.431.156	1.260.314.853.489
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		15.893.326.153	10.955.420.000				
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000.000	80.000.000	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		771.212.388.937	844.070.643.843
13 CUENTAS POR COBRAR	7	-	-	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		466.224.702.433	396.245.435.878
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		392.349.350	422.538.760	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		27.580.339.786	19.998.773.758
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	232.389.080				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	4.930.458				
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(392.349.350)	(659.856.298)				
16 PROPIEDADES Y EQUIPO	10	26.240.973.691	24.751.446.471	2 TOTAL PASIVO		1.478.507.199.156	1.469.504.322.136
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		22.848.954.637	19.156.968.404				
1605 TERRENOS		17.531.987.163	17.531.987.163				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		836.605.718	810.419.347				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		661.886.286	661.886.285				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		347.530.000	347.530.002				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		124.236.000	98.353.500				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (CR)		(16.110.226.113)	(13.855.698.230)				



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE DE 2024
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



	NOTA	DIC 2024	DIC 2023		NOTA	DIC 2024	DIC 2023
19				3	PATRIMONIO		
				32	PATRIMONIO	27	
1970 OTROS ACTIVOS		14.839.755.074	17.557.357.052	3215	RESERVAS	97.022.505.850	36.639.124.877
1985 ACTIVOS INTANGIBLES	14	29.066.849.141	24.947.079.186	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	44.834.101.438	60.575.715.631
1986 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	35	5.204.639.812	9.826.862.504	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735.164	14.605.735.164
1988 ACTIVOS DIFERIDOS	16	4.079.638.441	-	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.468.445.437	11.520.097.515
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13	1.517.325.898	1.517.325.898				
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	16	-	82.074.216				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(25.028.698.218)	(18.615.984.752)				
					TOTAL PATRIMONIO	162.930.787.889	123.340.673.187
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.641.437.987.045	1.592.844.995.323
TOTAL ACTIVO		1.641.437.987.045	1.592.844.995.323				
8				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Cuentas de orden deudoras				91	PASIVOS CONTINGENTES	25.2	303.089.013.996
82 ACTIVOS CONTINGENTES	25.1	70.010.892.543	51.519.425.189	92	ACREEDORAS FISCALES	26	-
82 DEUDORAS FISCALES	26	14.870.399.460	28.076.750.012	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	48.860.570.464.133
83 DEUDORAS DE CONTROL	26	38.675.214.395.871	34.156.039.358.463	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	(49.163.659.478.129)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	(38.760.095.687.874)	(34.235.635.533.664)				


MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


GINA ALEXANDRA VACA LINARES
Directora Corporativa


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T
(Ver certificación adjunta)


JOSÉ ODAIR SUÁREZ SOSA
Revisor Fiscal
T.P. 85034 - T
Designado de BDO AUDIT S.A.S. BIC
(Ver mi dictamen adjunto)

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co



25
AÑOS
TRANSMILENIO S.A.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTAS	Al 31 de Diciembre 2024	Al 31 de Diciembre 2023
ACTIVO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR	7	339.283.136	378.503.474.078
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	277.579.661.780
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		339.283.136	100.923.812.298
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	8	11.278.201.175	12.407.200.153
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		11.278.201.175	12.407.200.153
19 OTROS ACTIVOS	16	1.760.783.993.538	1.492.793.774.691
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		128.346.357.071	77.328.713.356
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.148.454.325.318	980.537.137.597
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		483.983.311.149	434.927.923.738
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.772.401.477.849	1.883.704.448.922
ACTIVO NO CORRIENTE			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.912.949.552.347	4.103.837.760.705
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		6.070.119.759.665	5.862.113.146.811
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(2.157.170.207.318)	(1.758.275.386.106)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.912.949.552.347	4.103.837.760.705
TOTAL ACTIVO		5.685.351.030.196	5.987.542.209.627
PASIVO CORRIENTE			
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	258.781.470.646	1.366.663.929.765
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0	0
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		258.781.470.646	1.366.663.929.765
24 CUENTAS POR PAGAR	21	274.138.849.905	135.607.600.412
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		96.752.308.235	68.406.003.233
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		177.386.541.670	67.201.597.179
27 PROVISIONES	23	98.720.129.078	89.995.394.263
2790 PROVISIONES DIVERSAS		98.720.129.078	89.995.394.263
29 OTROS PASIVOS	24	201.364.171.300	197.342.327.428
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.728.699.850	5.357.448.887
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		197.635.471.450	191.984.878.541
TOTAL PASIVO CORRIENTE		833.004.620.929	1.789.609.251.868
PASIVO NO CORRIENTE			
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	5.334.640.623.329	3.894.913.403.889
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		5.334.640.623.329	3.894.913.403.889
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5.334.640.623.329	3.894.913.403.889
TOTAL PASIVO		6.167.645.244.258	5.684.522.655.757
PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO	27	(482.294.214.062)	303.019.553.870
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		372.940.932.174	623.676.260.939
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		(855.235.146.236)	(320.656.707.069)
TOTAL PATRIMONIO		(482.294.214.062)	303.019.553.870
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		5.685.351.030.196	5.987.542.209.627
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	26	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		12.589.316.162	8.484.686.034
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		1.699.867.313.285	1.183.073.625.495
		(1.712.456.629.447)	(1.191.558.311.529)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
93 ACREEDORAS DE CONTROL	26	0	0
99 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		1.334.634.638.289	1.865.709.969.870
		(1.334.634.638.289)	(1.865.709.969.870)


MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Representante Legal de Transmilenio S.A.
Certificación adjunta



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


GINA ALEXANDRA VACA L.
Directora Corporativa