

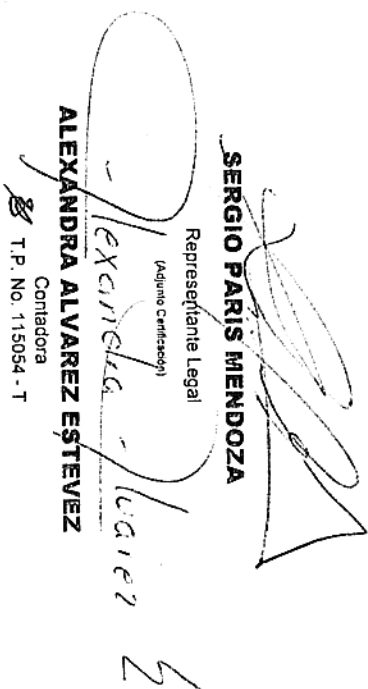
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2015**  
**Con cifras comparativas al 31 Marzo de 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**


(Presentación por cuentas)

	2015	2014		2015	2014
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>488.530.569</b>	<b>653.125.694</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>233.131.672</b>	<b>165.935.714</b>
11 EFECTIVO	108.017.720	188.429.896	24 CUENTAS POR PAGAR	221.617.845	153.122.448
1105 CAJA	1.039	8.000			
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108.016.681	198.421.896			
12 INVERSIONES	24.796.080	20.047.556			
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	24.796.080	20.047.556	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC.	18.645.756	7.351.628
14 DEUDORES	355.696.029	434.636.519	2425 ACREEDORES	4.820.319	3.255.145
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.980	13.098	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.582.592	742.655
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	123.560.603	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.254.776	721.298
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.194.794	12.395.562	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	65.923	41.868
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	6.601.864	3.621.018	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	40.594.789	67.135.769
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	69.593.750	87.295.504	2460 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	638.344	608.773
1425 DEPÓSITOS JUDICIALES	67.036	61.470	2465 CRÉDITOS JUDICIALES	12.485	0
1470 OTROS DEUDORES	269.228.606	207.689.264	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152.012.881	73.285.312
19 OTROS ACTIVOS	20.740	11.723	25 OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2.667.350	2.303.175
1910 CARGOS DIFERIDOS	20.740	11.723	2605 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.667.350	2.303.175
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>436.525.080</b>	<b>424.857.724</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.128.492</b>	<b>6.081.608</b>
12 INVERSIONES	2.934.375	4.402.328	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.331.750	2.927.918
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	1.500.000	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	25.126	27.951
1207 INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.984.000	3.984.000	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.639.830	1.639.037
1280 PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-1.049.625	-1.081.672	2790 PROVISIONES DIVERSAS	129.786	1.486.702
14 DEUDORES	1.682.810	0	29 OTROS PASIVOS	4.719.985	4.418.483
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.365.620	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.719.985	4.383.263
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1.682.810	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	35.220
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.591.378	53.402.360	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>103.753</b>	<b>362.982.138</b>
1605 TERRENOS	34.919.972	35.201.158	29 OTROS PASIVOS	103.753	362.982.138
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	872.664	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	362.915.762
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	13.915.692	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	103.753	66.376
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	7.264.650	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.592.942	2.773.307			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.489	4.895			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.435.199	2.613.903			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.723.413	9.298.979			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	7.128.554	437.207			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>233.235.425</b>	<b>528.917.852</b>

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2015**  
**Con cifras comparativas al 31 Marzo de 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
*(Presentación por cuentas)*

	2015	2014		2015	2014
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	11.176	14.314			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (c/)	-9.691.291	-10.637.035	<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO</b>	<b>169.185.321</b>	<b>181.078.150</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>691.820.224</b>	<b>549.066.566</b>
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	165.591.298	181.078.150	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735	10.306.964
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	3.594.023	0	3215 RESERVAS	12.530.651	98.943.330
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>219.131.156</b>	<b>188.974.886</b>	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.073.701	261.858
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360.732	289.655	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	111.020	109.721
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.103.312	2.393.817	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	2.934.537	2.934.537
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	370.795	271.520	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	14.126.314	14.082.507
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.511.661		RECURSOS DE FINANCIACIÓN	644.438.266	423.428.649
1925 DERECHOS EN FIDUCIARIO	211.374.239	178.485.805			
1970 INTANGIBLES	7.508.178	16.219.130	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>691.820.224</b>	<b>549.066.566</b>
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (c/)	-6.032.248	-14.609.578			
1999 VALORIZACIONES	2.934.537	2.934.537			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>925.055.649</b>	<b>1.077.983.418</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>925.055.649</b>	<b>1.077.983.418</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	38.180.063	28.627.252	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.342.963.946	1.265.885.063
82 DEUDORAS FISCALES	1.020.511	2.304.124	92 ACREEDORAS FISCALES	336.047.328	160.516.121
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.089.545.954	6.283.713.228	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.661.351.322	6.004.715.810
89 DEUDORAS POR CONTRA (c/)	-6.128.746.528	-6.324.644.604	99 ACREEDORAS POR CONTRA (c/)	-7.340.362.596	-7.431.116.994

**SERGIO PARIS MENDOZA**  
 Representante Legal  
 (Adjunto Certificación)  
  
**ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ**  
 Contadora  
 T.P. No. 115054 - T

**CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA**  
 Subgerente Económico  
  
**RAEDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA**  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 91532-T  
 Designado por KPMG LTDA  
 (Véase certificación adjunta)