

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**B A L A N C E G E N E R A L**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
**Con cifras comparativas al 30 de Septiembre 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>493.319,110</b>	<b>599.809,044</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>205.277,884</b>
11 EFECTIVO	262.085,414	249.381,976	24 CUENTAS POR PAGAR	185.497,328
1105 CAJA	1.415	8.000		224.294,598
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	262.083.999	249.373.976		
12 INVERSIONES	157,320	24.048,596		
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	157.320	24.048.596		
14 DEUDORES	231.023,030	326.365,654		
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	262.869	14.007	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC.	8.824.288
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.821.098	7.941.240	2425 ACREEDORES	4.739.024
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	6.978.315	4.551.180	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.084.154
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	62.547.097	97.274.814	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	516.280
1425 DEPÓSITOS JUDICIALES	67.035	61.470	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	190.632
1470 OTROS DEUDORES	154.346.616	216.522.943	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	99.691.816
19 OTROS ACTIVOS	53,346	12.818	2455 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	638.344
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	0	12.818	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	53.346	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.912.790
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>514.374,588</b>	<b>286.613,029</b>	25 OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	384.930
12 INVERSIONES	2.710,534	3.106,814	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	384.930
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	0		274.013
1207 INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.984.000	3.984.000		
1280 PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CRI)	-1.273.466	-877.186	27 PASIVOS ESTIMADOS	4.741,639
14 DEUDORES	80,641	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	25.126
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.058.017	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.716.513
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CRI)	-977.376	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.174,349	53.666,437	29 OTROS PASIVOS	14.663,987
1605 TERRENOS	34.912.390	35.519.237	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.663.987
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	265.288	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	14.076.358	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	103.753
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18.710.822	0		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.964.688	2.780.499	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>205.381,637</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.694	4.895		<b>464.497,168</b>
1665 MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO DE OFICINA	2.987.632	2.855.659		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.693.972	9.409.660		

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
**Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
*(Presentación por cuentas)*

	2015	2014		2015	2014
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	11 059 246	320 348			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	11 176	14 314	3 PATRIMONIO		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (cr)	-12 344 579	-11 105 533			
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO</b>	<b>256,328,881</b>	<b>35,680,598</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>802,312,061</b>	<b>421,924,905</b>
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	256 328 881	35 680 598	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14 605 735	10 306 964
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>187 080,183</b>	<b>194,159,180</b>	RESERVAS	12 530 651	98 943 330
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	387 732	868 797	RESULTADOS DEL EJERCICIO	85 153	8 735 089
1910 CARGOS DIFERIDOS	2 980 313	2 372 586	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	111 020	109 721
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	82 385	403 450	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2 934 537	2 934 537
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1 517 326	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	29 574 517	14 126 314
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	177 909 682	185 917 696	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	742 470 448	286 768 940
1970 INTANGIBLES	7 562 749	16 660 068			
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (cr)	-6 294 541	-14 997 954	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>802,312,061</b>	<b>421,924,905</b>
1999 VALORIZACIONES	2 934 537	2 934 537			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,007,693,698</b>	<b>886,422,073</b>			

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	38 252 063	29 623 494	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1 347 489 320	1 305 314 904
82 DEUDORAS FISCALES	1 020 511	2 304 124	92 ACREEDORAS FISCALES	336 047 328	160 516 121
83 DEUDORAS DE CONTROL	6 727 654 104	6 306 200 487	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5 577 349 684	5 902 457 032
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6 766 936 678	-6 338 128 105	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7 260 886 332	-7 368 288 057
<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>1,007,693,698</b>	<b>886,422,073</b>			

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

**CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA**  
 Subgerente Económico  
 (Firma)  
**EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 91532-T  
 Designado por: KPMG LTDA  
 (Firma y Certificación adjunta)