

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

		2015	2014			2015	2014
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		562.825.907	539.587.779	PASIVO CORRIENTE		277.293.798	172.567.741
EFFECTIVO		354.715.953	123.284.433	CUENTAS POR PAGAR		251.930.703	162.482.294
INVERSIONES		157.320	24.115.998	OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		248.352	180.947
DEUDORES		207.917.070	392.179.061	PASIVOS ESTIMADOS		5.308.156	5.053.558
OTROS ACTIVOS		35.564	8.287	OTROS PASIVOS		19.806.587	4.850.943
ACTIVO NO CORRIENTE		289.182.231	280.342.613	PASIVO NO CORRIENTE		103.753	230.649.137
INVERSIONES		2.710.534	3.106.815	OTROS PASIVOS		103.753	230.649.137
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		68.212.321	53.609.898	TOTAL PASIVO		277.397.551	403.216.878
DEUDORES		80.641	0	PATRIMONIO			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICO		0	31.344.097	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		574.610.587	416.713.514
OTROS ACTIVOS		218.178.735	192.281.803	TOTAL PATRIMONIO		574.610.587	416.713.514
TOTAL ACTIVO		852.008.138	819.930.392	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		852.008.138	819.930.392
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
DERECHOS CONTINGENTES		38.252.063	29.370.254	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.347.489.319	1.305.314.900
DEUDORAS FISCALES		1.020.511	2.304.124	ACREEDORAS FISCALES		336.047.327	160.516.121
DEUDORAS DE CONTROL		6.867.323.279	6.312.892.615	ACREEDORAS DE CONTROL		5.601.628.999	5.907.668.010
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-6.906.595.853	-6.344.566.992	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7.285.165.646	-7.373.499.031


SERGIO PARIS MENDOZA
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ
 Contadora
 T.P. No. 115054 - T

Avenida Eldorado No. 66-63
 PBX: (57) 220 3000
 Fax: (57) 3249870-80
 Código postal: 111321
 www.transmilenio.gov.co
 Información: Línea 195



BOGOTÁ
HUMANA