


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
Con cifras comparativas al 28 de Febrero de 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.164.009.979	782.277.268	PASIVO CORRIENTE	1.155.510.156	796.480.402
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	886.974.839	552.784.596	CUENTAS POR PAGAR	57.396.326	109.405.585
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.972.701	20.874.649	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.058.036	4.699.262
CUENTAS POR COBRAR	159.108.523	94.574.800	PROVISIONES	177.396.867	154.452.182
INVENTARIOS	678.974	5.160.635	OTROS PASIVOS	915.658.928	527.923.373
OTROS ACTIVOS	94.274.943	108.882.588			
ACTIVO NO CORRIENTE	33.176.312	52.398.979	PASIVO NO CORRIENTE	356.970	946.485
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	2.250.002	OTROS PASIVOS	356.970	946.485
CUENTAS POR COBRAR	184.757	206.327			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.865.752	43.053.391	TOTAL PASIVO	1.155.867.127	797.426.887
OTROS ACTIVOS	10.045.803	6.889.259	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	1.197.186.292	834.676.247	PATRIMONIO	41.319.165	37.249.359
			TOTAL PATRIMONIO	41.319.165	37.249.359
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.197.186.292	834.676.246
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	4.216.500	1.801.554	PASIVOS CONTINGENTES	1.865.434.240	1.757.854.992
DEUDORAS FISCALES	20.734.105	17.920.341	ACREEDORAS FISCALES	1.081.727	2.648.652
DEUDORAS DE CONTROL	5.934.956.496	5.948.830.914	ACREEDORAS DE CONTROL	6.697.092.268	7.302.930.792
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.959.907.101	-5.968.552.810	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.563.608.239	-9.063.434.436


MARIA CONSUELO ARAÚJO CASTRO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


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

Avenida Eldorado No. 69 - 70
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249070-80
Codigo postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 1823304



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS