

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
Con cifras comparativas al 31 de Julio de 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	977.852.379	832.031.803	PASIVO CORRIENTE	974.352.991	856.174.276
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	716.698.507	697.863.440	CUENTAS POR PAGAR	38.733.789	92.316.542
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21.269.302	19.788.316	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.830.534	5.447.105
CUENTAS POR COBRAR	150.714.680	4.166.736	PROVISIONES	180.914.053	175.809.295
INVENTARIOS	674.620	5.137.621	OTROS PASIVOS	748.874.615	582.601.334
OTROS ACTIVOS	88.495.270	106.075.690			
ACTIVO NO CORRIENTE	32.748.723	51.939.312	PASIVO NO CORRIENTE	142.415	946.485
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	2.140.486	OTROS PASIVOS	142.415	946.485
CUENTAS POR COBRAR	184.757	206.327			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.662.453	42.926.182	TOTAL PASIVO	974.495.406	857.120.761
OTROS ACTIVOS	9.821.513	6.686.317	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	1.010.601.102	883.971.115	PATRIMONIO	36.105.696	26.850.354
			TOTAL PATRIMONIO	36.105.696	26.850.354
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.010.601.102	883.971.115
Cuentas de Orden Deudoras	0	0	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	4.793.379	1.900.223	PASIVOS CONTINGENTES	1.384.284.986	1.860.402.833
DEUDORAS FISCALES	16.977.398	17.920.341	ACREEDORAS FISCALES	414.493	2.648.652
DEUDORAS DE CONTROL	6.411.172.246	6.304.904.791	ACREEDORAS DE CONTROL	6.513.763.272	7.584.908.672
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.432.943.023	-6.324.726.355	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.898.462.731	-9.447.958.157


MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


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

Avanida Eldorado No. 69 - 78
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 6
PBX (57) 22030000
PAX: (57) 3249870-80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4823304



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS