

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

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>911.557.782</b>	<b>788.601.285</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>908.885.045</b>	<b>807.888.257</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	647.394.009	655.890.393	CUENTAS POR PAGAR	37.706.045	93.296.651
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21.336.600	18.879.216	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.353.414	5.937.602
CUENTAS POR COBRAR	161.981.091	5.686.195	PROVISIONES	180.890.200	175.809.295
INVENTARIOS	577.053	5.137.241	OTROS PASIVOS	683.935.386	532.844.709
OTROS ACTIVOS	80.269.029	103.008.240			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.485.630</b>	<b>51.922.987</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>142.415</b>	<b>946.485</b>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	2.140.486	OTROS PASIVOS	142.415	946.485
CUENTAS POR COBRAR	184.757	208.327			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.553.089	42.984.171	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>909.027.460</b>	<b>808.834.742</b>
OTROS ACTIVOS	9.677.784	6.592.003	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>944.053.412</b>	<b>840.524.272</b>	PATRIMONIO	35.025.952	31.689.530
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35.025.952</b>	<b>31.689.530</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	4.793.379	1.590.223	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>944.053.412</b>	<b>840.524.272</b>
DEUDORAS FISCALES	18.977.398	17.920.341			
DEUDORAS DE CONTROL	6.475.045.515	6.443.137.893	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.496.815.292	-6.482.958.457	PASIVOS CONTINGENTES	1.384.204.966	1.860.402.833
			ACREEDORAS FISCALES	414.493	2.648.652
			ACREEDORAS DE CONTROL	8.834.898.738	7.702.664.365
			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.019.598.197	-9.565.715.850

**MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO**  
 Representante Legal

*u.c.m.* (Adjunto Certificación)

Av. Avenida El Dorado No. 69 - 79  
 Edificio El Dorado - Torre 1 Piso 5  
 PBX: (57) 32000000  
 PAX: (57) 32000000  
 Código postal: 111071  
 www.transmilenio.gov.co  
 Información: línea 4523304



**ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ**

Contadora

T.P. No. 115054 - T

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**