

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2020	2019		2020	2019		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	1.977.436.520	1.842.001.248	PASIVO CORRIENTE	1.946.839.690	1.834.969.214		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.043.578.506	704.897.001	24	CUENTAS POR PAGAR	341.804.398	63.733.139
1105	CAJA	770	859	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.568.417	18.005.012
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.043.577.736	704.896.142	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	300.318.426	25.525.743
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	27.664.745	22.677.465	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	41.246	94.934
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO	20.354.239	19.394.508	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.767.140	3.809.564
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	7.300.506	3.282.957	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	478.603
13	CUENTAS POR COBRAR	5.355.451	6.275.599	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	155.289	380.439
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.017.921	2.860.114	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3.831	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.337.530	3.415.485	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.950.049	15.438.844
15	INVENTARIOS	284.702	324.211	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.558.656	6.046.110
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.879.607	8.322.534	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.558.656	6.046.110
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-3.594.905	-7.998.323	27	PROVISIONES	6.028.753	200.260.087
19	OTROS ACTIVOS	900.563.116	1.107.826.972	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.021.750	193.587.310
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	637.648	645.906	2790	PROVISIONES DIVERSAS	7.003	6.672.777
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.033.037	37.621.230	29	OTROS PASIVOS	1.592.447.883	1.564.929.878
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.465.283	9.829.607	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.555.596.609	1.508.332.713
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	883.427.148	1.059.730.229	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.972.993	755.923
ACTIVO NO CORRIENTE	35.171.954	38.309.695	2	TOTAL PASIVO	1.946.839.690	1.834.969.214	
12	INVERSIONES	80.000	80.000	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	31.878.281	55.841.242
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	80.000	3	PATRIMONIO		
13	CUENTAS POR COBRAR	37.577	167.546	32	PATRIMONIO	65.768.784	45.341.729
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	3.279.437	2.613.254	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735	14.605.735
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.241.860	-2.445.708	3215	RESERVAS	34.345.995	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.302.897	22.598.879	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.712.432	7.651.532
1605	TERRENOS	17.531.987	17.531.987	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.104.622	23.084.462
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.675.837	1.681.146				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.523	8.523				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	877.205	903.473				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.312.512	11.944.392				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228.320	228.320				
1685	DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.331.487	-9.698.962				

BOGOTÁ DISTRICTO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2020	2019		2020	2019
19 OTROS ACTIVOS	12.751.480	15.463.270			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	59.056	59.056	TOTAL PATRIMONIO	65.768.784	45.341.729
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.517.326	1.517.326			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.769.228	7.146.973			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.472.792	-4.211.564			
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.878.662	10.951.479			
TOTAL ACTIVO	2.012.608.474	1.880.310.943	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	2.012.608.474	1.880.310.943
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	46.850.174	2.004.827	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.079.083.825	1.601.341.116
82 DEUDORAS FISCALES	6.069.186	33.337.998	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.187.167.595	7.181.509.389	93 ACREEDORAS DE CONTROL	15.899.920.785	9.955.120.432
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.240.086.955	-7.216.852.214	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17.979.004.610	-11.556.461.548

FELIPE A. RAMÍREZ BUITRAGO

Representante Legal
(Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

ELIZABETH RAMÍREZ REYES

Revisor Fiscal
T.P. 68996-T
Designado por KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)