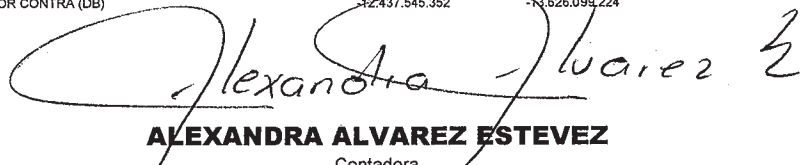


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
Con cifras comparativas al 28 de Febrero de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.777.135.842	2.021.865.960	PASIVO CORRIENTE	1.744.031.828	2.037.528.417
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	711.646.835	690.899.733	CUENTAS POR PAGAR	84.017.551	107.074.612
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.016.042	19.089.176	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.004.881	5.586.463
CUENTAS POR COBRAR	5.516.734	198.578.139	PROVISIONES	4.139.930	225.107.707
INVENTARIOS	285.658	378.549	OTROS PASIVOS	1.649.869.466	1.699.759.635
OTROS ACTIVOS	1.039.670.573	1.112.920.363			
ACTIVO NO CORRIENTE	33.728.605	38.980.749	TOTAL PASIVO	1.744.031.828	2.037.528.417
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	80.000	PATRIMONIO		
CUENTAS POR COBRAR	37.577	167.546	PATRIMONIO	66.832.619	23.318.292
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.957.865	23.276.587	TOTAL PATRIMONIO	66.832.619	23.318.292
OTROS ACTIVOS	11.653.163	15.456.616	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.810.864.447	2.060.846.709
TOTAL ACTIVO	1.810.864.447	2.060.846.709			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	28.060.131	2.357.357	PASIVOS CONTINGENTES	2.060.132.400	1.685.390.853
DEUDORAS FISCALES	6.069.186	33.337.998	ACREEDORAS FISCALES	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	7.014.251.797	6.452.222.373	ACREEDORAS DE CONTROL	10.377.412.952	11.940.708.371
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.048.381.114	-6.487.917.728	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.437.545.352	-13.626.099.224


FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


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

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304

