

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
Con cifras comparativas al 31 de Marzo de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2020	2019		2020	2019
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	2.020.763.789		PASIVO CORRIENTE	1.990.059.695
		2.241.745.603			2.260.835.632
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	873.301.132	24	CUENTAS POR PAGAR	93.231.033
1105	CAJA	1.411			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	873.299.721	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.194.629
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.505.691
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.103.244	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	31.292
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO	20.103.244	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.384.517
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9.836.639
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	111.211
13	CUENTAS POR COBRAR	4.765.447	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3.831
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.470.689	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.163.223
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.294.758			
15	INVENTARIOS	284.703	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.594.489
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.879.607			
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-3.594.904	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.594.489
19	OTROS ACTIVOS	1.122.309.263	27	PROVISIONES	5.033.635
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.461.994	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.033.635
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.511.410	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13.990.301			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.091.345.558			
			29	OTROS PASIVOS	1.385.200.538
	ACTIVO NO CORRIENTE	35.290.092			
		38.751.094			
12	INVERSIONES	80.000	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.803.433.179
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.229.259
			2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	77.538.100
13	CUENTAS POR COBRAR	37.577			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.279.437	2	TOTAL PASIVO	1.990.059.695
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.241.860			2.260.835.632
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.718.196	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	17.531.987			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.675.837	32	PATRIMONIO	65.994.186
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.523			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	877.206	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.199.358	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.058.427
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228.320	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.330.024
1685	DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.803.034			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
Con cifras comparativas al 31 de Marzo de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2020	2019		2020	2019
19 OTROS ACTIVOS	12.454.319	15.411.459			
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	59.056	59.056			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.517.326	1.517.326	TOTAL PATRIMONIO	65.894.186	19.661.085
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12.508.337	6.716.045			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.509.062	-3.832.447			
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.878.662	10.951.479			
TOTAL ACTIVO	2.056.053.881	2.280.496.697	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	2.056.053.881	2.280.496.697
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	30.005.529	1.434.329	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
82 DEUDORAS FISCALES	6.069.186	33.337.998	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.136.997.327	1.778.899.249
83 DEUDORAS DE CONTROL	7.140.821.618	6.625.995.565	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.176.896.333	-5.660.767.892	93 ACREEDORAS DE CONTROL	10.366.102.398	9.509.612.843
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.503.099.725	-11.288.512.092

FELIPE A. RAMÍREZ BUITRAGO

Representante Legal

(Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora

T.P. No. 115054 - T

JOSE GUILLERMO DEL RÍO BAENA

Director Corporativo

ELIZABETH RAMÍREZ REYES

Revisor Fiscal (S)

T.P. 68996-T

Designado por KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)