

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Con cifras comparativas al 31 diciembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

NOTAS				2012	2011	NOTAS				2012	2011	
1	ACTIVO					2	PASIVO					
	ACTIVO CORRIENTE			666.783.725	632.185.154		PASIVO CORRIENTE			208.907.707	218.833.821	
11	EFFECTIVO	4		502.104.185	246.926.874	24	CUENTAS POR PAGAR	10		185.630.937	213.360.032	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			502.104.185	246.926.874	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC.			3.860.613	0	
						2425	ACREEDORES			949.193	690.542	
12	INVERSIONES	5		18.927.867	17.972.463	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			1.079.653	1.129.102	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ			18.927.867	17.972.463	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			21.024	0	
						2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			295.607	259.799	
14	DEUDORES	6		145.583.288	367.161.650	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			117.828.939	68.583.870	
						2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			61.595.908	144.696.719	
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.560.787	1.517.173							
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			25.000.000	150.000.000	25	OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	11		2.348.489	2.103.224	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			40.159.048	53.583.334							
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS			4.015.908	2.657.435	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			2.348.489	2.103.224	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			5.996.453	1.057.487							
1425	DEPOSITOS JUDICIALES			29.290	0							
1470	OTROS DEUDORES			68.821.802	158.348.221	27	PASIVOS ESTIMADOS			12	13.325.137	3.068.787
						2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES			8.691.800	1.809.156	
19	OTROS ACTIVOS	9		168.385	124.167	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS			44.410	75.095	
1910	CARGOS DIFERIDOS			168.385	124.167	2790	PROVISIONES DIVERSAS			4.588.927	1.184.536	
	ACTIVO NO CORRIENTE			894.237.622	1.224.117.568	29	OTROS PASIVOS			13	7.603.144	301.778
12	INVERSIONES			1.500.000	1.500.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			7.603.144	301.778	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ			1.500.000	1.500.000	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			0	0	
14	DEUDORES	6		108.106.148	64.042.916		PASIVO NO CORRIENTE			801.397.758	1.111.767.533	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			108.092.289	64.029.067							
1470	OTROS DEUDORES			13.849	13.849							
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7		19.595.143	16.676.516	29	OTROS PASIVOS			13	801.397.758	1.111.767.533
1605	TERRENOS			17.303.868	13.783.878	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			800.549.029	1.111.671.413	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			52.500	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS			648.729	96.120	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			1.141.349	1.141.349		TOTAL PASIVO			1.010.305.465	1.330.601.354	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			2.610	2.610							
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			1.202.318	1.160.116							
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			8.991.162	8.872.592							
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE			320.348	320.348	3	PATRIMONIO					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA			14.314	14.314							
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (cr)			-9.433.326	-8.618.692	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			560.715.882	525.701.368	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	8		621.252.369	1.104.004.938							

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Con cifras comparativas al 31 diciembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

(Presentación por cuentas)

	NOTAS	2012	2011		NOTAS	2012	2011
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO		621.252.369	1.104.004.938	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14	10.306.964	10.306.964
19 OTROS ACTIVOS	9	143.783.962	37.893.201	3215 RESERVAS	15	61.261.312	56.393.278
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326.028	354.639	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		26.653.272	4.868.034
1910 CARGOS DIFERIDOS		1.056.595	489.284	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		109.721	109.721
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	166.234	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		3.873.079	3.873.079
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		136.656.253	30.317.072	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		56.985	56.985
1970 INTANGIBLES		15.222.536	14.690.469	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	18	448.454.549	450.093.307
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (cr)		-13.350.529	-11.997.756				
1999 VALORIZACIONES		3.873.079	3.873.079				
				TOTAL PATRIMONIO		550.715.882	625.701.368
TOTAL ACTIVO		1.561.021.347	1.856.302.722				
				TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		1.561.021.347	1.856.302.722
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	24	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		28.080.252	28.080.252	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.388.639.530	1.483.236.971
82 DEUDORAS FISCALES		1.003.176	306.138	92 ACREEDORAS FISCALES		41.458.771	159.466.522
83 DEUDORAS DE CONTROL		6.697.372.413	7.057.892.152	93 ACREEDORAS DE CONTROL		6.229.051.193	6.498.485.639
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-6.726.455.841	-7.088.278.542	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7.659.149.494	-8.141.189.132

FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE

Representante Legal

(Adjunto certificación)

YANOD MARQUEZ ALDANA

Subgerente Economico

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora

T.P. No. 115054 - T

GABRIELA ASTRID DELGADO CARRILLO

Revisora Fiscal

T.P. 27010-T

Designada por Grant Thornton Fast & Abs Auditores
(Véase opinión adjunta)