

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Con cifras comparativas al 31 diciembre de 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTAS	2009	2008		NOTAS	2009	2008
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	163.446.576	338.038.358		PASIVO CORRIENTE	8.091.635	305.550.027
11	EFFECTIVO	4	133.717.826	23	OP. DE FINANCIAMIENTO	0	295.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	133.717.826	29.738.637	2306	OP. DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	0	295.000.000
12	INVERSIONES	5	16.779.387	24	CUENTAS POR PAGAR	10	3.491.263
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	16.779.387	15.309.006	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC.	900.000	0
14	DEUDORES	6	12.907.933	2422	INTERESES POR PAGAR	0	1.300.617
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	226.633	1.324.277	2425	ACREEDORES	8.013	14.802
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.801	278.764	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2.654.187	3.111.587	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	438.058	674.484
1470	OTROS DEUDORES	9.992.312	288.235.814	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	23.192	0
19	OTROS ACTIVOS	7	41.430	25	OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	11	1.512.690
1910	CARGOS DIFERIDOS	41.430	40.273	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.512.690	1.213.032
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	12	2.830.531
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.007.553.624	122.810.434	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	704.136	1.436.876
12	INVERSIONES	5	1.349.570	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	166.443	142.686
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1.349.570	1.552.070	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.959.952	1.817.530
14	DEUDORES	6	70.489.274	29	OTROS PASIVOS	13	257.151
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.825.359	32.594.371	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	257.151	277.288
1470	OTROS DEUDORES	44.663.915	14.344.209		PASIVO NO CORRIENTE	954.062.027	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	2.378.262	24	CUENTAS POR PAGAR	10	1.404.200
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	93.076	134.968	2425	ACREEDORES	1.404.200	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.098.523	1.038.676	29	OTROS PASIVOS	13	952.657.827
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.610	2.610	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	952.657.827	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.033.367	976.418		TOTAL PASIVO	962.153.662	305.550.027
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.359.880	7.152.412				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	327.548	201.186				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	14.734	16.031				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (cr)	-7.551.476	-6.593.871				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Con cifras comparativas al 31 diciembre de 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

NOTAS			2009	2008	NOTAS			2009	2008
3 PATRIMONIO									
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO		665.271.884	68.336.104					
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	9	665.271.884	68.336.104	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	208.846.538	155.298.765	
19	OTROS ACTIVOS	7	268.064.634	3.055.250	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.306.964	10.306.964	
					3208	CAPITAL FISCAL	0	0	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		596.285	7.128	3215	RESERVAS	47.926.274	44.411.492	
1910	CARGOS DIFERIDOS		136.628	918.356	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.720.864	3.514.782	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		265.320.635	0	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	109.721	109.721	
1970	INTANGIBLES		11.895.950	11.426.957	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	56.985	56.985	
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (cr)		-9.884.864	-9.297.191	3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	146.725.730	96.898.821	
					TOTAL PATRIMONIO		208.846.538	155.298.765	
					TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		1.171.000.200	460.848.792	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES		28.080.252	28.080.252	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	809.258.187	1.304.162.312	
82	DEUDORAS FISCALES		3.390.132	1.547.974	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL		5.528.646.531	94.154.942	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.487.718.790	4.245.002.492	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5.560.116.915	-123.783.168	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.296.976.977	-5.549.164.804	