

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

	NOTAS	31-dic-2008	31-dic-2007		NOTAS	31-dic-2008	31-dic-2007
1	ACTIVO			2	PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		352.368.718	131.077.258	PASIVO CORRIENTE		305.550.027	105.390.325
11 EFECTIVO	1	29.738.637	78.356.233	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7	295.000.000	0
1105 CAJA		0	0	2306 OP. DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		295.000.000	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		29.738.637	78.356.233	2307 OP. DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
				2308 OP. DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
				2309 OP. DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
12 INVERSIONES	2	15.309.006	13.906.048	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA		0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		15.309.006	13.906.048	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA		0	0
14 DEUDORES	3	307.280.802	38.814.977	24 CUENTAS POR PAGAR	8	5.662.615	100.693.184
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.324.277	1.220.240	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	15.000
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	29.278.258	2422 INTERESES POR PAGAR		1.300.617	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		278.764	150.000	2425 ACREEDORES		14.802	457.274
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		3.111.587	1.584.537	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0
1470 OTROS DEUDORES		302.566.174	6.581.942	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		674.484	476.020
				2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	345.301
19 OTROS ACTIVOS		40.273	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0	13.392
1910 CARGOS DIFERIDOS	4	40.273	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.672.712	99.386.197
				2470 RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS		0	0
				2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		108.480.074	31.464.775	25 OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	9	1.213.032	1.298.491
12 INVERSIONES	2	1.552.070	1.754.570	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.213.032	1.298.491
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		1.552.070	1.754.570	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0
14 DEUDORES	3	32.608.220	24.128.385	27 PASIVOS ESTIMADOS	10	3.397.092	2.970.046
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		32.594.371	24.128.385	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		1.436.876	46.990
1470 OTROS DEUDORES		13.849	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		142.686	150.502
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		1.817.530	2.772.554
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	2.928.430	3.579.200				
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	14.114				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		134.968	3.265	29 OTROS PASIVOS	11	277.288	428.604
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.038.676	995.794	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		277.288	428.604
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2.610	2.610				

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

	NOTAS	31-dic-2008	31-dic-2007		NOTAS	31-dic-2008	31-dic-2007
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		976.418	821.208				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7.152.412	6.839.192				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		201.186	169.538				
				TOTAL PASIVO		305.550.027	105.390.325
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		16.031	16.031				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-6.593.871	-5.282.552				
1695 PROV. PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA (CR)		0	0	3 PATRIMONIO			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	6	68.336.104	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12	155.298.765	57.151.708
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		68.336.104	0				
1785 AMORT. DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0	0	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		10.306.964	10.306.964
				3208 CAPITAL FISCAL		0	-2.300
				3215 RESERVAS		44.411.492	41.139.020
19 OTROS ACTIVOS	4	3.055.250	2.002.620	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
				3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.514.782	3.272.472
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7.128	136.898	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		109.721	109.721
1910 CARGOS DIFERIDOS		918.356	1.505.782	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		56.985	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	32.436	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		96.898.821	2.325.831
1970 INTANGIBLES		11.426.957	9.299.350				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-9.297.191	-8.971.846	TOTAL PATRIMONIO		155.298.765	57.151.708
TOTAL ACTIVO		460.848.792	162.542.033	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		460.848.792	162.542.033
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	20	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		28.080.252	28.080.252	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.304.162.312	1.629.748.657
82 DEUDORAS FISCALES		1.547.974	8.934.662	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		94.154.942	71.943.374	93 ACREEDORAS DE CONTROL		4.245.002.492	5.701.822.823
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-123.783.168	-108.958.288	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-5.549.164.804	-7.331.571.480