

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2014**  
**Con cifras comparativas al 31 Marzo de 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
(Presentación por cuentas)

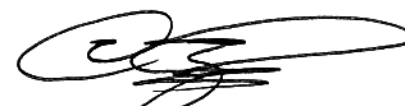
	2014	2013		2014	2013		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>653.125.694</b>	<b>856.067.769</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>165.935.714</b>	<b>298.634.180</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>198.429.896</b>	<b>464.536.138</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>163.122.448</b>	<b>278.393.957</b>
1105	CAJA	8.000	8.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC.	7.351.628	32.868.955
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198.421.896	464.528.138	2425	ACREEDORES	3.255.145	5.864.807
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>20.047.556</b>	<b>19.152.479</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	742.655	685.796
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	20.047.556	19.152.479	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	721.298	1.318.403
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>434.636.519</b>	<b>372.285.144</b>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	41.888	14.559
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.098	506.917	2455	DEPOSITOS EN GARANTIA	608.773	15.000.000
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	123.580.603	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	67.135.769	106.045.529
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.395.562	42.925.596	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.265.312	116.595.908
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	3.621.018	4.593.702	<b>25</b>	<b>OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.303.175</b>	<b>1.358.612</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87.295.504	102.497.325	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.303.175	1.358.612
1425	DEPOSITOS JUDICIALES	61.470	56.120	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>6.091.608</b>	<b>11.235.202</b>
1470	OTROS DEUDORES	207.689.264	221.705.484	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.927.918	8.595.484
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.723</b>	<b>94.008</b>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	27.951	39.477
1910	CARGOS DIFERIDOS	11.723	94.008	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.639.037	1.014.977
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>424.857.724</b>	<b>803.846.708</b>	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.496.702	1.585.264
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>4.402.328</b>	<b>1.500.000</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.418.483</b>	<b>7.646.409</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1.500.000	1.500.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.383.263	7.646.409
1207	INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.984.000	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	35.220	0
1280	PROVISION PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-1.081.672	0		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>362.982.138</b>	<b>801.397.758</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>53.402.360</b>	<b>19.673.773</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>362.982.138</b>	<b>801.397.758</b>
1605	TERRENOS	35.201.158	17.303.868	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	362.915.762	800.549.029
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.915.692	61.748	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	66.376	848.729
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.773.307	1.149.749		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>528.917.852</b>	<b>1.100.031.938</b>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.895	2.610	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.613.903	1.370.477	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>649.065.566</b>	<b>559.882.539</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.298.979	9.065.021	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.306.964	10.306.964
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	437.207	320.348				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	14.314	14.314				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (cr)	-10.857.095	-9.614.362				
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO</b>	<b>181.078.150</b>	<b>620.333.583</b>				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	181.078.150	620.333.583				

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2014**  
**Con cifras comparativas al 31 Marzo de 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
*(Presentación por cuentas)*

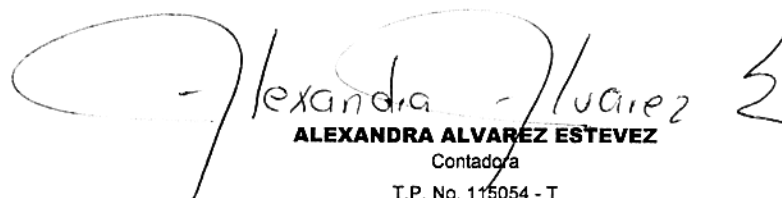
	2014	2013		2014	2013
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>185.974.886</b>	<b>162.339.352</b>	3215 RESERVAS	98.943.330	87.914.584
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	289.855	458.828	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	261.858	32.891.559
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.383.817	1.030.852	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	109.721	109.721
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	271.520	262.508	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.934.537	2.934.537
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	178.485.805	155.877.728	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	14.082.507	56.985
1970 INTANGIBLES	16.219.130	15.378.145	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	422.426.649	425.668.189
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (cr)	-14.609.578	-13.603.246			
1999 VALORIZACIONES	2.934.537	2.934.537			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.077.983.418</b>	<b>1.659.914.477</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>549.065.566</b>	<b>559.882.539</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>1.077.983.418</b>	<b>1.659.914.477</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	28.627.252	28.080.252	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82 DEUDORAS FISCALES	2.304.124	1.003.176	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.265.885.063	1.222.119.622
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.293.713.228	6.742.980.291	92 ACREEDORAS FISCALES	160.516.121	41.458.771
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.324.644.604	-6.772.063.719	93 ACREEDORAS DE CONTROL	6.004.715.810	6.261.585.117
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.431.116.994	-7.525.143.510



**FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE**  
Representante Legal  
*(Adjunto certificación)*



**CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA**  
Subgerente Económico



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



**EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 91532-T

Designado por KPMG LTDA  
*(Véase certificación adjunta)*