

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
Con cifras comparativas al 30 Junio de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2014	2013	2014	2013
1 ACTIVO			2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	623.090.403	839.405.823	PASIVO CORRIENTE	191.342.342
11 EFECTIVO	280.323.102	319.310.216	24 CUENTAS POR PAGAR	182.970.973
1105 CAJA	8.000	8.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC.	38.706.973
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	280.315.102	319.302.216	2425 ACREEDORES	6.404.862
12 INVERSIONES	20.221.071	21.071.251	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.111.276
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	20.221.071	21.071.251	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	599.817
14 DEUDORES	352.388.846	498.900.319	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	276.559
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.242.024	1.289.415	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	62.187.989
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.115.096	30.065.539	2455 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	608.773
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	3.539.402	1.239.201	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	2.833
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	86.435.427	99.330.894	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.271.891
1425 DEPÓSITOS JUDICIALES	61.470	56.120		
1470 OTROS DEUDORES	250.895.427	366.919.150	25 OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	708.454
19 OTROS ACTIVOS	167.384	124.037	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	708.454
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123.169	112.811		
1910 CARGOS DIFERIDOS	34.215	11.226	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.188.933
ACTIVO NO CORRIENTE	425.921.464	747.157.987	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	53.680
12 INVERSIONES	4.773.019	1.500.000	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.942.572
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1.500.000	1.500.000	2790 PROVISIONES DIVERSAS	192.581
1207 INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.984.000	0		
1290 PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES (C/R)	-710.981	0	OTROS PASIVOS	4.474.082
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.726.518	20.654.498	2805 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.427.532
1605 TERRENOS	35.510.237	17.303.869	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	48.550
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.076.358	1.035.762		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.773.307	1.149.749	PASIVO NO CORRIENTE	290.649.138
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.895	4.895	29 OTROS PASIVOS	290.649.138
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.652.551	1.607.096		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.300.201	9.097.561	TOTAL PASIVO	481.991.480
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	320.348	320.348		
1680 EQUIPOS DE COCINER, COCINA, DESPENSA	14.314	14.314	PATRIMONIO	1.069.097.073
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (C/R)	-10.925.293	-9.579.087		

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
Con cifras comparativas al 30 Junio de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuenta)

	2014	2013		2014	2013
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	171.508.329	568.270.987	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	567.020.387	517.466.737
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	171.508.329	568.270.987	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.306.964	10.306.964
18 OTROS ACTIVOS	185.913.198	166.732.504	3215 RESERVAS	98.943.330	87.914.584
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	107.424	1.056.328	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.515.843	485.756
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.373.702	1.030.852	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	109.721	109.721
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	137.913	884.527	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.934.537	2.934.537
1928 DERECHOS EN FIDELICOMISO	188.871.314	148.755.383	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	14.128.314	56.985
1970 INTANGIBLES	16.288.350	15.532.378	RECURSOS DE FINANCIACIÓN	435.083.678	415.648.190
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (C)	-14.600.042	-13.865.501			
1999 VALORIZACIONES	2.934.537	2.934.537			
TOTAL ACTIVO	1.049.011.867	1.586.563.810	TOTAL PATRIMONIO	567.020.387	517.466.737
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.049.011.867	1.586.563.810
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	25.298.642	28.090.252	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.274.665.592	1.213.419.006
82 DEUDORAS FISCALES	2.304.124	1.003.176	92 ACREEDORAS FISCALES	180.516.121	41.458.771
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.280.861.047	6.562.185.445	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.933.954.788	6.307.512.479
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.312.563.813	-6.591.288.873	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	-7.369.146.501	-7.562.390.256

SERGIO PARRIS-MENDOZA
Representante Legal

(Firma certificada)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora

T.P. No. 115054 - T

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA
Subgerente Económico

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

Revisor Fiscal

Nº T.P. 91532-T

Designado por KPMG LTDA
(Firma certificada según)