

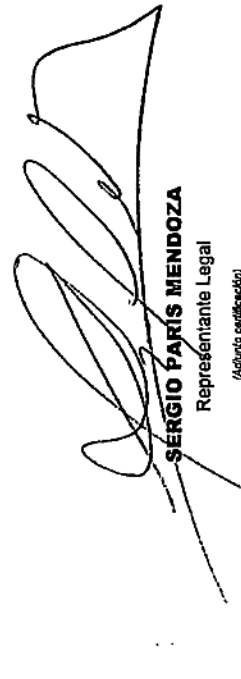
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Con cifras comparativas al 30 Septiembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	2014	2013		2014	2013
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	599.809.044	667.542.205	PASIVO CORRIENTE	233.848.030	181.269.359
11 EFECTIVO	249.391.976	187.087.245	CUENTAS POR PAGAR	224.284.698	172.987.896
1105 CAJA	8.000	8.000			
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	249.373.976	187.079.245			
12 INVERSIONES	24.048.656	20.452.469	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC.	81.760.330	2.780.578
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	24.048.656	20.452.469	ACREEDORES	5.928.048	4.821.519
14 DEUDORES	328.366.854	459.887.071	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.755.238	647.864
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.007	208.956	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.540.147	150.973
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.941.240	28.730.908	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40.529	25.384
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	4.551.180	2.042.287	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	638.344	14.852.205
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87.274.814	89.769.673	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	7.871	0
1425 DEPÓSITOS JUDICIALES	61.470	81.470	CRÉDITOS JUDICIALES	73.271.591	68.080.272
1470 OTROS DEUDORES	210.522.843	336.175.957	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
18 OTROS ACTIVOS	12.818	16.420			
1810 CARGOS DIFERIDOS	12.818	16.420	25 OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	274.013	176.319
ACTIVO NO CORRIENTE	286.613.029	753.353.393	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	274.013	176.319
12 INVERSIONES	3.106.814	1.500.000			
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ			27 PASIVOS ESTIMADOS	4.522.186	3.800.599
1207 INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	1.500.000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	29.557	71.211
1280 PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES (OR)	-877.189	0	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.455.871	3.623.690
			PROVISIONES DIVERSAS	38.758	106.098
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.668.437	21.043.091	29 OTROS PASIVOS	4.757.233	4.304.055
1605 TERRENOS	35.510.237	17.303.869			
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	12.401	12.401	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.671.338	4.304.055
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.076.359	153.570	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	65.895	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780.499	2.572.949	PASIVO NO CORRIENTE	230.649.138	749.610.258
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.885	4.885			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.655.659	1.607.098	29 OTROS PASIVOS	230.849.138	749.610.258
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.408.660	9.104.000			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	320.348	320.348	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	230.582.762	748.761.529
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	14.314	14.314	CRÉDITOS DIFERIDOS	66.376	848.729
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (or)	-11.106.533	-10.152.350	TOTAL PASIVO	464.497.168	930.879.617

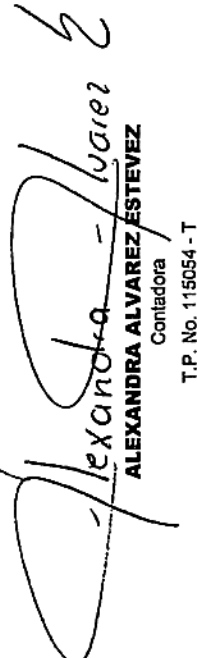
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Con cifras comparativas al 30 Septiembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	2014	2013	2014	2013
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	35.680.598	567.780.422		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	35.680.598	567.780.422		
19 OTROS ACTIVOS	194.168.180	163.029.880	421.924.905	490.015.981
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	898.787	680.194	10.308.984	10.308.984
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.372.588	1.030.852	96.943.330	87.914.584
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	403.450	604.850	8.735.089	23.920.659
1920 DERECHOS EN FIDEICOMISO	185.917.698	155.739.514	109.721	109.721
1970 INTANGIBLES	18.860.068	15.985.280	2.934.637	2.934.637
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (cr)	-14.937.054	-14.155.347	14.126.314	86.965
1989 VALORIZACIONES	2.934.537	2.934.537	286.768.940	384.772.531
TOTAL ACTIVO	886.422.073	1.420.895.598	421.924.905	490.015.981

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	29.823.494	28.080.252	1.305.314.904	1.223.241.327
82 DEUDORAS FISCALES	2.304.124	1.003.176	180.516.121	41.458.771
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.308.200.487	6.584.707.188	5.902.457.032	6.339.017.372
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.338.128.105	-8.613.780.614	-7.368.288.057	-7.602.717.870
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	886.422.073	1.420.895.598	886.422.073	1.420.895.598


SERGIO PARÍS MENDOZA
Representante Legal
(Firma certificada)


CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA
Subgerente Económico


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


EDGAR DARIO FERNÁNDEZ POSADA
2º Revisor Fiscal
T.P. 91532-T
Designado por KPMG LTDA
(Firma certificada según)