

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

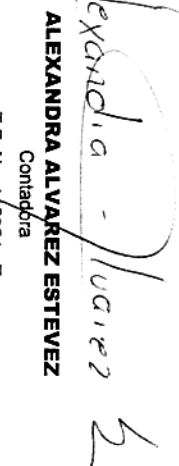
NOTAS		2014	2013	NOTAS		2014	2013
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	867.385.157	714.943.816		PASIVO CORRIENTE	362.585.871	168.586.800
11	EFFECTIVO	337.758.876	328.495.061	24	CUENTAS POR PAGAR	116.489.258	150.501.547
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	337.758.876	328.495.061				
12	INVERSIONES	24.371.159	19.824.099	2425	ACREEDORES	921.452	871.076
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	24.371.159	19.824.099	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.548.888	1.243.676
14	DEUDORES	505.211.508	368.618.245	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	377.002	311.873
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.555	1.903.541	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	47.549.537	74.471.260
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	316.273.214	178.560.803	2455	DEPOSITOS EN GARANTIA	638.344	608.773
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.252.896	12.423.741	2460	CREDITOS JUDICIALES	5.320	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	5.709.388	2.828.735		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.448.714	72.994.889
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87.155.567	91.450.427	25	OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	4.377.172	3.760.703
1425	DEPOSITOS JUDICIALES	61.470	61.470	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.377.172	3.760.703
1470	OTROS DEUDORES	108.705.498	81.389.728				
19	OTROS ACTIVOS	43.614	6.411	27	PASIVOS ESTIMADOS	6.486.183	8.981.891
1910	CARGOS DIFERIDOS	43.614	6.411	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.456.808	3.234.417
				2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.238	29.432
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	4.015.137	6.717.842
	ACTIVO NO CORRIENTE	267.176.088	393.256.709	28	OTROS PASIVOS	235.223.268	4.342.859
12	INVERSIONES	2.983.402	4.402.328				
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	1.500.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.640.486	4.342.859
1207	INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.984.000	3.984.000	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	230.582.782	0
1280	PROVISION PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-1.000.598	-1.081.672				
14	DEUDORES	1.582.810	0		PASIVO NO CORRIENTE	103.753	362.982.138
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.365.620	0				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1.682.810	0	28	OTROS PASIVOS	103.753	362.982.138
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.386.376	39.631.609				
1605	TERRENOS	36.414.497	35.201.158	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	362.915.762
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.351.309	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	103.753	66.376
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.891.423	2.771.240				
1659	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.489	4.895		TOTAL PASIVO	362.689.624	531.568.938
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.312.863	2.588.870				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.695.263	9.286.447				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.031.505	320.348				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	11.176	14.314	3	PATRIMONIO		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (cr)	-9.325.980	-10.555.663				

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

NOTAS				NOTAS				
2014				2013				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICO	8	28.703.582	182.402.651	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	771.871.621	576.631.587
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICO		28.703.582	182.402.651				
19	OTROS ACTIVOS	9	179.419.919	166.820.121	14	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.306.964	10.306.964
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		579.778	614.023	15	RESERVAS	98.943.330	87.914.584
1910	CARGOS DIFERIDOS		1.103.312	2.383.817	16	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.299.348	11.028.746
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		457.624	570.033	16	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	111.020	109.721
1925	DERECHOS EN FIDEICOMISO		172.882.801	158.564.554	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.934.537	2.934.537
1970	INTANGIBLES		7.313.799	16.170.565	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	14.128.314	56.885
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (c)		-5.881.932	-14.417.408	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	17	641.150.108	464.280.050
1989	VALORIZACIONES		2.934.537	2.934.537				
TOTAL ACTIVO			1.134.561.245	1.108.200.525	TOTAL PATRIMONIO		771.871.621	576.631.587
					TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		1.134.561.245	1.108.200.525
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		38.180.063	28.627.252	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.285.140.918
82	DEUDORAS FISCALES		1.020.511	2.304.124	92	ACREEDORAS FISCALES		336.047.328
83	DEUDORAS DE CONTROL		6.354.797.986	6.242.180.989	93	ACREEDORAS DE CONTROL		5.613.612.887
89	DEUDORAS POR CONTRA (c)		-6.393.988.560	-6.273.112.365	99	ACREEDORAS POR CONTRA (c)		-7.544.801.133


SERGIO PARIS MENDOZA
 Representante Legal
(Firma certificada)


CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA
 Subgerente Económico


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


EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA
 I^{ra} Revisor Fiscal
 T.P. 91532-T

Designado por KPMG LTDA
(Véase informe 9 marzo de 2015 adjunto)