

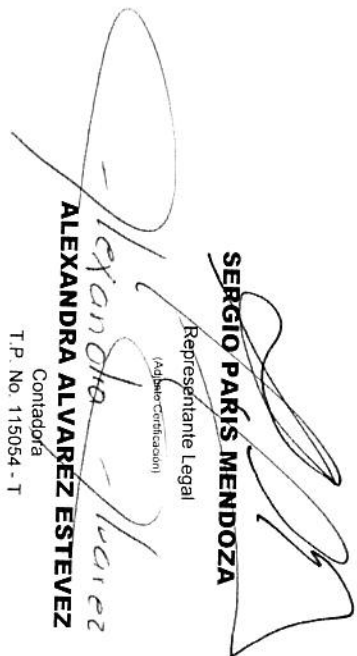
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
Con cifras comparativas al 30 Junio de 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuenta)

	2015	2014		2015	2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	486.197.691 /	623.090.403 /	PASIVO CORRIENTE	239.458.992 /	191.342.342 /
11 EFECTIVO	176.503.943	250.323.102	24 CUENTAS POR PAGAR	230.571.084 /	182.970.973 /
1105 CAJA	560	8.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MAC.	18.740.518	38.706.973
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	176.503.383	250.315.102	2425 ACREEDORES	5.785.459	6.404.862
12 INVERSIONES	16.084.158	20.221.071	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.384.662	911.276
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	16.084.158	20.221.071	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.799.170	599.817
14 DEUDORES	293.609.590	352.388.846	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	409.338	276.559
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.272.856	1.242.024	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	43.915.379	62.187.989
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.657.068	10.115.096	2455 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	638.344	608.773
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	5.799.550	3.538.402	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	2.833
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	70.759.365	86.435.427	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	155.898.214	73.271.891
1425 DEPÓSITOS JUDICIALES	67.035	61.470	25 OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	779.798 /	708.454 /
1470 OTROS DEUDORES	208.053.716	250.995.427	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	779.798	708.454
19 OTROS ACTIVOS	0	157.384			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	123.169	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.257.332 /	3.188.833 /
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	34.215	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	510.679.430 /	425.921.464 /	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	25.126	53.680
12 INVERSIONES	2.857.882 /	4.773.019 /	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.109.620	2.942.572
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	1.500.000	2790 PROVISIONES DIVERSAS	122.586	192.581
1207 INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.994.000	3.994.000	29 OTROS PASIVOS	4.850.778 /	4.474.082 /
1280 PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-1.126.118	-710.981	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.850.778	4.427.532
14 DEUDORES	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	46.550
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	977.376	0	PASIVO NO CORRIENTE	103.753 /	290.649.138 /
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-977.376	0	29 OTROS PASIVOS	103.753	290.649.138
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.050.785 /	53.726.918 /	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	290.582.762
1605 TERRENOS	34.912.390	35.510.237	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	103.753	66.376
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	281.370	0	TOTAL PASIVO	239.562.745 /	481.991.480 /
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	14.076.358			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18.606.484	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.935.848	2.773.307			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.694	4.895			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.499.067	2.652.551			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.487.962	9.300.201			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
Con cifras comparativas al 30 Junio de 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	2015	2014		2015	2014
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	10.214.138	320.348			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	11.176	14.314	3 PATRIMONIO		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CI)	-10.911.344	-10.925.293			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	259.253.363	171.508.329	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	757.314.376	567.020.387
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	259.253.363	171.508.329	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735	10.306.954
19 OTROS ACTIVOS	180.517.400	195.913.198	3215 RESERVAS	12.530.651	98.943.330
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	415.274	107.424	3220 RESULTADOS DEL EJERCICIO	113.423	4.515.843
1910 CARGOS DIFERIDOS	4.884.235	2.373.702	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	111.020	109.721
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	219.221	137.913	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	2.934.537	2.934.537
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.517.326	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	28.622.972	14.126.314
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	169.189.180	188.871.314	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	698.396.038	436.083.678
1970 INTANGIBLES	7.520.292	16.288.350			
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (CI)	-6.162.665	-14.800.042	TOTAL PATRIMONIO	757.314.376	567.020.387
1999 VALORIZACIONES	2.934.537	2.934.537			
TOTAL ACTIVO	996.877.121	1.049.011.867			

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	38.252.063	29.398.642	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.343.582.283	1.274.665.592
82 DEUDORAS FISCALES	1.020.511	2.304.124	92 ACREEDORAS FISCALES	336.047.328	160.516.121
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.221.149.548	6.280.861.047	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.574.536.657	5.933.954.788
89 DEUDORAS POR CONTRA (CI)	-6.280.422.122	-6.312.563.813	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.254.166.268	-7.369.146.501
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	996.877.121	1.049.011.867			

SERGIO PARÍS MENDOZA
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)

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

CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA
 Subgerente Económico

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA
 Revisora Fiscal
 T.P. 91532-T
 Designado por KPMG LTDA
 (Valse certificación adjunta)