

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

1	ACTIVO	NOTAS	2015	2014	2	PASIVO	NOTAS	2015	2014
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>599.716.330</b>	<b>532.632.053</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>267.855.505</b>	<b>159.340.212</b>
11	EFFECTIVO	3	424.576.664	157.308.013	24	CUENTAS POR PAGAR	8	237.751.728	149.183.066
1105	CAJA		277	8.000					
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		424.576.387	157.300.013	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC.		30.013.739	13.330.299
					2425	ACREEDORES		9.295.701	8.741.418
12	INVERSIONES	4	157.320	24.184.634	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR		2.937.000	907.524
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		157.320	24.184.634	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG		753.225	1.110.615
					2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		265.968	68.594
14	DEUDORES	5	174.982.346	351.132.087	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		123.895.396	51.111.548
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		196.543	177.515	2455	DEPOSITOS EN GARANTIA		638.344	638.344
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		6.197.665	10.706.953	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	2.834
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		7.852.279	5.261.854	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		69.952.355	73.271.890
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		68.047.296	103.933.546	25	OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		26.629	886
1425	DEPOSITOS JUDICIALES		67.035	61.470					
1470	OTROS DEUDORES		92.621.528	230.990.749	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		26.629	886
19	OTROS ACTIVOS	7	0	7.319	27	PASIVOS ESTIMADOS	10	5.803.911	5.446.609
1910	CARGOS DIFERIDOS		0	7.319	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		25.125	29.558
					2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		5.778.786	5.380.293
					2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	36.758
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>290.611.925</b>	<b>262.551.372</b>					
12	INVERSIONES	4	2.710.534	3.106.815	29	OTROS PASIVOS	11	24.273.237	4.709.651
1207	INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		3.984.000	3.984.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		24.273.237	4.709.531
1280	PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-1.273.466	-877.185	2910	INGRESOS POR ANTICIPADO		0	120
14	DEUDORES	5	80.641	0		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>103.753</b>	<b>230.649.137</b>
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		1.058.017	0					
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-977.376	0	29	OTROS PASIVOS	11	103.753	230.649.137
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	67.570.624	53.575.167	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	230.582.761
1605	TERRENOS		34.912.391	35.510.238	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		103.753	66.376
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	7.031		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>267.959.258</b>	<b>389.989.349</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD		18.689.942	14.069.329	3	<b>PATRIMONIO</b>			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.935.847	2.780.499					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		13.694	4.895					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.933.171	2.679.790					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.601.508	9.409.762					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		11.059.246	320.349					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		11.176	14.314					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (cr)		-13.586.351	-11.221.040					

(Presentación por cuentas,

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		38,252,063
82	DEUDORAS FISCALES		1,020,511
83	DEUDORAS DE CONTROL		6,996,910,724
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-7,036,183,298
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>890,328,255</b>

(Adjunto certificación)

Contadora

T.P. No. 115054 - T