

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		NOTAS		2015	2014	NOTAS		2015	2014
1	ACTIVO					2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE			715.515.894	867.385.157		PASIVO CORRIENTE	298.904.591	362.585.871
11	EFFECTIVO	4	439.376.500	337.758.876		24	CUENTAS POR PAGAR	238.105.495	116.489.258
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		439.376.500	337.758.876		2425	ACREEDORES	22.850.719	921.452
12	INVERSIONES	5	157.320	24.371.159		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.685.842	1.548.889
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		157.320	24.371.159		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.428.374	0
14	DEUDORES	6	275.982.074	505.211.608		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	631.666	377.002
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		130.770	13.555		2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	139.211.437	47.549.537
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		100.000.000	316.273.214		2455	DEPOSITOS EN GARANTIA	638.344	638.344
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.451.713	9.252.936		2460	CREDITOS JUDICIALES	0	5.320
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		8.384.929	5.709.368		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.659.113	65.448.714
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		86.633.734	67.195.567		25	OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5.178.549	4.377.172
1425	DEPOSITOS JUDICIALES		67.035	61.470		2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.178.549	4.377.172
1470	OTROS DEUDORES		77.313.893	106.705.498		27	PASIVOS ESTIMADOS	10.301.182	6.496.183
19	OTROS ACTIVOS	8	0	43.514		2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.024.515	2.456.808
1910	CARGOS DIFERIDOS		0	43.514		2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	95.218	24.238
	ACTIVO NO CORRIENTE		257.407.305	267.176.088		2790	PROVISIONES DIVERSAS	8.181.449	4.015.137
12	INVERSIONES	5	2.522.847	2.983.402		29	OTROS PASIVOS	45.319.365	235.223.258
1207	INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		3.984.000	3.984.000		2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	45.319.365	4.640.496
1280	PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-1.461.153	-1.000.598		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	230.582.762
14	DEUDORES	6	50.241	1.682.810			PASIVO NO CORRIENTE	103.753	103.753
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		1.071.108	3.365.620		29	OTROS PASIVOS	103.753	103.753
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-1.020.867	-1.682.810		2915	CREDITOS DIFERIDOS	103.753	103.753
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	62.684.714	54.386.375			TOTAL PASIVO	299.008.344	362.689.624
1605	TERRENOS		38.542.951	36.414.497		3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		13.472.074	13.351.309					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.935.848	1.891.423					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		11.033	4.489					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.893.710	2.312.693					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.313.232	8.695.263					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		7.345.682	1.031.505					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		10.573	11.176					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-12.844.389	-9.325.980					

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	NOTAS	2015	2014	NOTAS	2015	2014
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO		0	28.703.582			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO		0	28.703.582			
19 OTROS ACTIVOS	8	192.149.503	179.419.919	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	673.914.855
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		837.017	579.778	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	13	14.605.735
1910 CARGOS DIFERIDOS		1.127.049	1.103.312	3215 RESERVAS	14	7.465.090
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	457.624	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	15	-16.214.500
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1.517.326	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		111.020
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		184.531.654	172.892.801	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		2.934.537
1970 INTANGIBLES		7.631.996	7.313.799	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	16	20.655.829
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (gr)		-6.430.076	-5.861.932	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	17	644.356.144
1999 VALORIZACIONES		2.934.537	2.934.537			
TOTAL ACTIVO		972.923.199	1.134.561.245	TOTAL PATRIMONIO		673.914.855

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		1.290.002	38.180.063	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.340.977.584
82 DEUDORAS FISCALES		3.917.946	1.020.511	92 ACREEDORAS FISCALES		382.373.110
83 DEUDORAS DE CONTROL		6.066.118.613	6.354.797.986	93 ACREEDORAS DE CONTROL		5.886.371.009
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-6.071.326.561	-6.393.998.560	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7.609.721.703
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		972.923.199	1.134.561.245	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		972.923.199


ALEXANDRA ROJAS LÓPEZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


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


DIANA GISELA PARRA CORREA
Subgerente Económico


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