

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2017
Con cifras comparativas al 31 de Mayo de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE	796.408.664	718.730.822	PASIVO CORRIENTE	812.874.017	736.783.864
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	654.159.291	381.163.729	CUENTAS POR PAGAR	107.758.518	49.242.233
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18.589.224	3.443.203	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.958.683	5.268.813
CUENTAS POR COBRAR	9.107.911	236.883.041	PROVISIONES	154.452.182	77.119
INVENTARIOS	5.155.028	20.612.804	OTROS PASIVOS	544.704.634	682.195.699
OTROS ACTIVOS	109.397.210	76.628.045	PASIVO NO CORRIENTE	946.485	1.337.488
ACTIVO NO CORRIENTE	52.299.884	56.889.817	OTROS PASIVOS	946.485	1.337.488
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.250.002	2.622.554	TOTAL PASIVO	813.820.502	738.121.352
CUENTAS POR COBRAR	206.326	45.047	PATRIMONIO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.061.754	43.887.882	PATRIMONIO	34.888.046	37.499.287
OTROS ACTIVOS	6.781.802	10.334.334	TOTAL PATRIMONIO	34.888.046	37.499.287
TOTAL ACTIVO	848.708.548	775.620.639	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	848.708.548	775.620.639
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1.801.555	1.558.662	PASIVOS CONTINGENTES	1.757.854.992	1.341.025.564
DEUDORAS FISCALES	17.920.341	13.913.395	ACREEDORAS FISCALES	2.648.652	3.933.788
DEUDORAS DE CONTROL	6.151.041.244	6.119.356.667	ACREEDORAS DE CONTROL	7.450.057.222	6.596.508.591
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.170.763.140	-6.134.828.724	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.210.560.866	-7.941.467.943

ALEXANDRA ROJAS LOPERA
Representante Legal

(Adjunto certificación)

Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX (57) 2203000
FAX: (57) 3249870-80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4823304



ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**