

BOGOTÁ D. C. TO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SERMILO EN TRANSMILLENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2017
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2016
(Dólares en Miles 99 Pesos)
(Presentado en Pesos)


1	ACTIVOS	2017	2016	2	PASIVOS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE		830.174.983	706.525.698	PASIVO CORRIENTE		846.447.545	720.548.741
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	693.320.386	435.230.710	24	CUENTAS POR PAGAR	108.625.996	46.077.373
1105	CAJA	2.398	377	2401	DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.178.936	5.711.084
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45.213.165	68.483.638	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	11.649.874	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	648.104.793	366.746.695	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.777.383	31.742.453
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18.610.634	3.443.203	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	62.475	55.309
1223	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	17.392.663	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	993.885	1.034.795
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.217.971	3.443.203	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	448.123	3.345.613
13	CUENTAS POR COBRAR	4.197.931	170.059.661	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	428.221	423.109
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.023.324	1.296.645	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.098.999	3.765.009
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.174.607	168.763.016	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.021.769	4.295.791
15	INVENTARIOS	5.155.028	20.612.662	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.021.769	4.295.791
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	18.750.157	20.612.662	27	PROVISIONES	154.462.182	78.868
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-13.595.129	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	154.452.182	78.868
19	OTROS ACTIVOS	108.891.034	77.179.462	29	OTROS PASIVOS	578.347.698	670.096.709
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.063.651	694.019	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	577.709.354	669.453.365
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49.213.862	8.123.298	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	638.344	638.344
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.571.670	7.555.418				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	50.021.951	60.816.727				
ACTIVO NO CORRIENTE		52.087.733	56.708.668	PASIVO NO CORRIENTE		946.485	1.337.488
12	INVERSIONES	2.330.002	2.622.554	29	OTROS PASIVOS	946.485	1.337.488
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	0	2918	IMPUESTO DIFERIDO	946.485	1.337.488
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	2.250.002	2.622.554				
13	CUENTAS POR COBRAR	206.326	46.047				
1385	CUENTAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.312.906	1.071.108				
1386	DETERIORO ACUMULADO (CR)	-1.106.880	-1.026.061				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.810.773	43.769.651	3	PATRIMONIO	34.868.586	41.348.137
1605	TERRENOS	38.621.764	38.558.748	32	PATRIMONIO	34.868.586	41.348.137
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.610.231	1.595.154	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735	14.605.735
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.205	9.205	3215	RESERVAS	7.882.907	7.465.091
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	911.680	734.533	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	99.909
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.383.303	6.488.028				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	106.323	217.640				
1685	DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.831.733	-3.834.457				
				TOTAL PASIVO		847.394.030	721.886.229


BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DE INTERIOR MILenio TRANSILenio S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2017
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(En millones por cuer (a))

	2017	2016		2017	2016
19 OTROS ACTIVOS	6.740.632	10.271.216	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	687.612	7.483.970
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	59.056	67.035	3268 IMPACTOS POR TRANSICIÓN	11.712.432	11.712.432
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.517.326	1.517.326			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.092.185	8.655.480			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.537.634	-4.724.978			
1985 IMPUESTO DIFERIDO	3.809.699	6.786.373			
			TOTAL PATRIMONIO	34.868.686	41.348.137

TOTAL ACTIVO	882.262.716	763.234.366	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	882.262.716	763.234.366
---------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------

	0	0		0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.801.554	1.841.035	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.757.854.992	1.629.851.444
82 DEUDORAS FISCALES	17.920.341	13.913.385	92 ACREEDORAS FISCALES	2.846.652	3.833.768
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.234.015.217	6.162.384.911	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.545.530.330	6.726.770.395
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.253.737.112	-6.168.149.341	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.308.033.874	-8.380.555.627


ALEXANDRA ROJAS TOBARRA
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)


LUZ STELLA REYREY
 Contadora (E)
 T.P. No. 58003 - T


DIANA GISELA PARRA CORREA
 Subgerente Económico


ELIZABETH RAMIREZ REYES
 Revisor Fiscal
 T.P. 68896 - T
 Designado por KPMG S.A.S
 (Véase certificación adjunta)