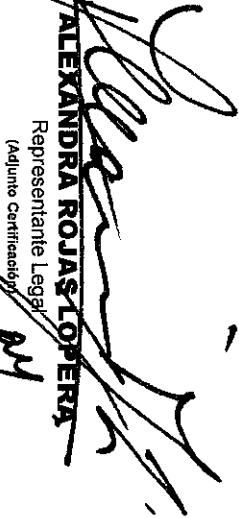
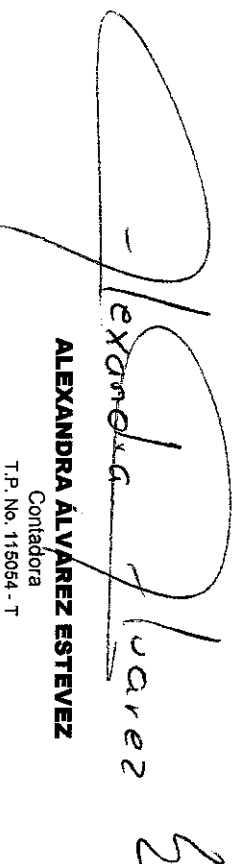


**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2017**  
**Con cifras comparativas al 31 de Agosto de 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>788.601.285</b>	<b>789.602.910</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>807.888.257</b>	<b>806.995.302</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	655.890.393	503.498.292	CUENTAS POR PAGAR	100.842.878	45.288.227
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18.879.216	7.127.726	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.937.602	5.080.163
CUENTAS POR COBRAR	5.686.195	183.573.327	PROVISIONES	175.809.295	78.869
INVENTARIOS	5.137.241	20.559.966	OTROS PASIVOS	525.298.482	756.548.043
OTROS ACTIVOS	103.008.240	64.843.630			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51.922.987</b>	<b>56.357.949</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>946.485</b>	<b>1.337.488</b>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.140.486	2.622.564	OTROS PASIVOS	946.485	1.337.488
CUENTAS POR COBRAR	206.327	45.047	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>808.834.742</b>	<b>808.332.790</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.984.171	43.547.776	<b>PATRIMONIO</b>		
OTROS ACTIVOS	6.592.003	10.142.572	PATRIMONIO	31.689.530	37.628.069
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>840.524.272</b>	<b>845.960.859</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31.689.530</b>	<b>37.628.069</b>
			<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>840.524.272</b>	<b>845.960.859</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
DERECHOS CONTINGENTES	1.900.223	1.841.035	PASIVOS CONTINGENTES	1.860.402.833	1.629.851.444
DEUDORAS FISCALES	17.920.341	13.913.395	ACREEDORAS FISCALES	2.648.632	3.933.788
DEUDORAS DE CONTROL	6.443.137.993	6.316.936.411	ACREEDORAS DE CONTROL	7.702.664.365	6.849.343.867
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.462.958.457	-6.332.689.841	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.565.715.850	-8.483.129.099

  
**ALEXANDRA ROJAS LOPERA**  
 Representante Legal  
 (Adjunto Certificación)

  
**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ**  
 Contadora  
 T.P. No. 115054 - T

Avenida Eldorado No. 89 - 78  
 Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
 PBX: (57) 2203000  
 FAX: (57) 3248870-80  
 Código postal: 111071  
 www.transmilenio.gov.co  
 Informador: línea 4823304



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**