


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020
Con cifras comparativas al 31 de Agosto de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.674.229.404	1.665.306.399	PASIVO CORRIENTE	1.637.986.831	1.648.169.491
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	864.205.645	682.978.574	CUENTAS POR PAGAR	56.817.873	48.087.570
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.524.196	19.541.736	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.796.688	7.135.564
CUENTAS POR COBRAR	4.187.060	6.137.417	PROVISIONES	6.013.452	200.229.862
INVENTARIOS	284.702	314.210	OTROS PASIVOS	1.567.358.818	1.392.716.495
OTROS ACTIVOS	785.027.801	956.334.462			
ACTIVO NO CORRIENTE	34.876.881	38.375.059	TOTAL PASIVO	1.637.986.831	1.648.169.491
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	80.000	PATRIMONIO		
CUENTAS POR COBRAR	37.578	167.546	PATRIMONIO	71.119.454	55.511.967
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.039.333	22.230.217			
OTROS ACTIVOS	12.719.970	15.897.296	TOTAL PATRIMONIO	71.119.454	55.511.967
TOTAL ACTIVO	1.709.106.285	1.703.681.458	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.709.106.285	1.703.681.458
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	46.850.175	2.004.827	PASIVOS CONTINGENTES	2.079.083.825	1.601.341.116
DEUDORAS FISCALES	6.069.186	33.337.998	ACREEDORAS FISCALES	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	13.548.707.680	7.461.130.900	ACREEDORAS DE CONTROL	16.392.292.824	10.088.472.489
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.601.627.041	-7.496.473.725	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.471.376.649	-11.689.813.605


FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)


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

TRANSMILENIO S.A.
 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 4824304

