

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2020	2019		2020	2019
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	1.694.335.092	1.773.875.685	PASIVO CORRIENTE	1.657.137.753	1.750.818.475
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		24	CUENTAS POR PAGAR	
	881.155.191	780.999.704		114.741.184	55.922.660
1105 CAJA	1.143	2.138			
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	879.515.342	777.714.609	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.575.282	16.123.148
1133 EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.638.706	3.282.957	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	32.200.202	26.485.214
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	51.432	96.235
	20.609.710	19.622.620	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.542.657	3.490.401
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO	20.609.710	19.622.620	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	106.357	172.301
13	CUENTAS POR COBRAR		2460 CRÉDITOS JUDICIALES	34.310.332	0
	39.690.713	7.887.379	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.954.922	9.555.361
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.699.823	3.604.735			
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	34.306.501	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.684.389	4.282.644		8.508.525	7.744.014
15	INVENTARIOS				
	284.703	159.554	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.508.525	7.744.014
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.879.608	6.133.372			
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-3.594.905	-5.973.818	27	PROVISIONES	
19	OTROS ACTIVOS			4.726.237	11.243.844
	752.594.775	965.206.428			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.601	3.348.021	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.718.239	4.586.076
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.027.603	30.675.170	2790 PROVISIONES DIVERSAS	7.998	6.657.768
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.763.608	11.205.269			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	727.774.963	919.977.968	29	OTROS PASIVOS	
ACTIVO NO CORRIENTE	34.450.743	38.039.073		1.529.161.807	1.675.907.957
12	INVERSIONES		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.500.560.406	1.648.866.774
	80.000	80.000	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	6.547.588	1.152.942
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	80.000	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	22.053.813	25.888.241
13	CUENTAS POR COBRAR		2	TOTAL PASIVO	
	37.577	167.546		1.657.137.753	1.750.818.475
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.279.437	2.613.254	3	PATRIMONIO	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.241.860	-2.445.708			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		32	PATRIMONIO	
	21.911.324	22.046.530		71.648.082	61.096.283
1605 TERRENOS	17.531.987	17.531.987	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735	14.605.735
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.675.837	1.675.837	3215 RESERVAS	34.345.965	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.523	8.523	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.879.348	7.651.532
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	877.205	877.205	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.817.004	39.839.016
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.312.512	11.865.745			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228.320	228.320			
1685 DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.723.060	-10.141.087			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2020	2019		2020	2019
19 OTROS ACTIVOS	12.421.842	15.744.997			
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	59.056	59.056	TOTAL PATRIMONIO	71.648.082	61.096.283
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.517.326	1.517.326			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14.342.623	7.848.990			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.375.825	-4.631.854			
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.878.662	10.951.479			
TOTAL ACTIVO	1.728.785.835	1.811.914.758	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.728.785.835	1.811.914.758
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	45.975.409	29.194.975	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.168.738.704	2.113.446.211
82 DEUDORAS FISCALES	6.069.186	33.337.997	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.997.341.898	7.681.763.427	93 ACREEDORAS DE CONTROL	16.644.238.298	9.932.599.706
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.948.385.493	-7.724.296.359	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.812.977.002	-12.046.145.917

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO

Representante Legal

(Adjunto Certificación)

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ

Contadora

T.P. No. 115054 - T

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Director Corporativo

NELLY AYALA GUERRERO

Revisor Fiscal

T.P. 144343-T

Designado por RPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)