

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

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.481.246.272	1.832.543.676	PASIVO CORRIENTE	1.444.346.379	1.826.758.628
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	728.967.167	847.969.563	CUENTAS POR PAGAR	51.503.974	189.104.556
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.695.581	19.703.839	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.162.057	8.233.703
CUENTAS POR COBRAR	4.816.132	5.382.970	PROVISIONES	4.726.237	11.240.532
INVENTARIOS	190.203	158.847	OTROS PASIVOS	1.378.954.111	1.618.179.837
OTROS ACTIVOS	726.577.189	959.328.457			
ACTIVO NO CORRIENTE	35.333.751	42.675.859	TOTAL PASIVO	1.444.346.379	1.826.758.628
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	80.000	PATRIMONIO		
CUENTAS POR COBRAR	37.577	167.546	PATRIMONIO	72.233.644	48.460.907
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.319.947	21.893.348			
OTROS ACTIVOS	12.896.227	20.534.965	TOTAL PATRIMONIO	72.233.644	48.460.907
TOTAL ACTIVO	1.516.580.023	1.875.219.535	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.516.580.023	1.875.219.535
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	45.975.408	29.194.975	PASIVOS CONTINGENTES	2.168.738.703	2.113.446.211
DEUDORAS FISCALES	6.069.186	33.337.998	ACREEDORAS FISCALES	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	14.096.265.851	7.873.489.848	ACREEDORAS DE CONTROL	16.770.781.382	9.932.767.132
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.148.310.445	-7.936.022.821	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.939.520.085	-12.046.213.343

FELIPE A. RAMÍREZ 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

