

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

ACTIVO		2020	2019	PASIVO		2020	2019
ACTIVO CORRIENTE		1,587,494,688	1,833,437,958	PASIVO CORRIENTE		1,552,104,456	1,816,867,584
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	736,035,465	862,927,426	CUENTAS POR PAGAR	129,290,135	57,623,878		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14,509,111	19,774,248	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,396,069	8,629,119		
CUENTAS POR COBRAR	104,653,972	6,851,004	PROVISIONES	4,726,237	10,682,553		
INVENTARIOS	186,913	153,301	OTROS PASIVOS	1,408,692,015	1,739,932,034		
OTROS ACTIVOS	732,109,227	953,731,979					
ACTIVO NO CORRIENTE	35,200,154	43,264,692	TOTAL PASIVO	1,552,104,456	1,816,867,584		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80,000	80,000	PATRIMONIO				
CUENTAS POR COBRAR	37,577	167,546	PATRIMONIO	70,590,386	59,835,066		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,187,483	22,168,180					
OTROS ACTIVOS	12,895,094	20,848,966					
TOTAL ACTIVO	1,622,694,842	1,876,702,650	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1,552,694,842	1,876,702,650		
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	10,654,555,246		
DEUDORAS DE CONTROL	16,110,198,015	7,939,752,781	ACREEDORAS DE CONTROL	18,640,989,286	-20,809,127,969		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,162,242,609	-8,002,285,754	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20,809,127,969	-12,168,001,460		

**FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO**  
Representante Legal  
(Adjunto Certificación)

**Alexandra Alvarez**  
**ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ**  
Contadora  
T.P. No. 115054 - T

TRANSMILENIO S.A.  
Avenida Eldorado No. 66 - 76  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
PBX: (57) 2203000  
FAX: (57) 3249870 - 80  
Código postal: 111111  
www.transmilenio.gov.co  
Información: línea 4824304

