


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
Con cifras comparativas al 31 de Enero de 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.511.174.717	2.033.378.761	PASIVO CORRIENTE	1.473.217.599	2.001.450.851
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	785.346.975	966.760.186	CUENTAS POR PAGAR	67.954.113	72.941.497
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.627.935	19.940.659	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.590.719	5.397.214
CUENTAS POR COBRAR	4.688.522	4.342.415	PROVISIONES	3.533.071	4.103.442
INVENTARIOS	164.130	249.173	OTROS PASIVOS	1.396.139.696	1.919.008.698
OTROS ACTIVOS	706.347.155	1.042.086.328			
ACTIVO NO CORRIENTE	34.458.468	33.765.041	TOTAL PASIVO	1.473.217.599	2.001.450.851
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	80.000	PATRIMONIO		
CUENTAS POR COBRAR	133.712	37.577	PATRIMONIO	72.415.586	65.692.951
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.948.136	21.803.326			
OTROS ACTIVOS	12.296.620	11.844.138	TOTAL PATRIMONIO	72.415.586	65.692.951
TOTAL ACTIVO	1.545.633.185	2.067.143.802	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.545.633.185	2.067.143.802
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	43.717.103	28.060.131	PASIVOS CONTINGENTES	2.074.679.685	2.060.132.400
DEUDORAS FISCALES	5.904.663	6.069.186	ACREEDORAS FISCALES	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	13.776.780.370	6.690.643.566	ACREEDORAS DE CONTROL	21.765.808.709	10.148.092.209
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.826.402.136	-6.724.772.883	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-23.840.488.394	-12.208.224.609


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

