

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

	NOTAS	2020	2019		NOTAS	2020	2019
1				2			
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		1.516.197.029	1.807.913.334	PASIVO CORRIENTE		1.484.661.903	1.780.963.798
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	787.334.004	682.974.017	24 CUENTAS POR PAGAR	21	73.257.453	79.730.921
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		787.334.004	679.691.060				
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	3.282.957	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		37.510.657	32.379.737
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	14.568.401	19.857.279	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		42.097	50.491
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		14.568.401	19.857.279	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		6.062.606	4.885.986
13 CUENTAS POR COBRAR	7	7.373.730	163.530.409	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.086.683	10.087.232
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.356.112	3.113.576	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		273.473	369.062
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		0	157.665.491	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		3.831	4.254.264
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.017.618	2.751.342	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		28.278.106	27.724.149
15 INVENTARIOS	9	164.911	215.673	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	8.185.003	7.811.144
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		527.151	3.810.578	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8.185.003	7.811.144
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-362.240	-3.594.905				
19 OTROS ACTIVOS	16	706.755.983	941.335.956	27 PROVISIONES	23	3.533.071	4.139.930
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.684.910	2.352.751				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		22.026.207	16.555.734	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3.526.262	4.139.930
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5.183.079	12.774.161	2790 PROVISIONES DIVERSAS		6.809	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		676.861.787	909.653.310				
ACTIVO NO CORRIENTE		34.853.422	33.714.626				
12 INVERSIONES	6	80.000	80.000	29 OTROS PASIVOS	24	1.399.686.376	1.689.261.803
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000	80.000				
13 CUENTAS POR COBRAR	7	143.712	37.577	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.316.772.795	1.612.603.402
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		3.335.652	3.279.437	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		8.387.228	1.991.926
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-3.191.940	-3.241.860	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		74.526.353	74.686.475
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	22.074.061	21.888.152				
1605 TERRENOS		17.531.987	17.531.987	2 TOTAL PASIVO		1.484.661.903	1.780.963.798
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		552.427	1.675.837				
1680 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		8.523	8.523				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		877.205	877.205				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.871.686	10.041.018				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		228.320	228.320				
1685 DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-8.996.087	-8.474.738				

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

NOTAS 2020 2019 NOTAS 2020 2019

19	OTROS ACTIVOS		12.555.649	11.708.897
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	16	59.056	59.056
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13	1.517.326	1.517.326
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		15.502.414	11.019.609
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	-6.308.622	-2.765.756
1985	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		1.783.475	1.878.662
TOTAL ACTIVO			1.551.050.451	1.841.627.960

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	43.717.103	28.060.131
82	DEUDORAS FISCALES		5.904.663	6.069.186
83	DEUDORAS DE CONTROL		13.454.159.899	6.596.399.118
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-13.503.781.865	-6.630.528.435

3 PATRIMONIO

32	PATRIMONIO	27	66.388.548	60.664.162
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735	14.605.735
3215	RESERVAS		34.345.995	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.879.348	7.651.532
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.557.470	38.406.895
TOTAL PATRIMONIO			66.388.548	60.664.162
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO			1.551.050.451	1.841.627.960

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	25	2.074.679.685	2.060.132.400
92	ACREEDORAS FISCALES		0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL		20.803.080.558	10.111.816.556
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-22.877.760.243	-12.171.948.956

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 KPMG S.A.S.
(Véase mi informe 4 de marzo 2021, adjunto)