

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

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>703.474.353</b>	<b>1.916.086.612</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>855.550.251</b>	<b>1.883.900.079</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	612.866.147	1.027.658.310	CUENTAS POR PAGAR	71.983.360	58.490.174
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.835.462	20.439.040	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.420.475	7.102.805
CUENTAS POR COBRAR	13.183.874	3.551.083	PROVISIONES	3.405.436	6.019.267
INVENTARIOS	137.073	284.703	OTROS PASIVOS	572.740.980	1.812.287.833
OTROS ACTIVOS	62.451.797	864.153.476			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33.337.928</b>	<b>34.950.374</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>855.550.251</b>	<b>1.883.900.079</b>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	80.000	<b>PATRIMONIO</b>		
CUENTAS POR COBRAR	143.712	37.577	PATRIMONIO	81.262.030	67.136.907
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.347.510	22.167.572			
OTROS ACTIVOS	11.766.706	12.665.225	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>81.262.030</b>	<b>67.136.907</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>736.812.281</b>	<b>1.951.036.986</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>736.812.281</b>	<b>1.951.036.986</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	55.940.711	46.850.175	PASIVOS CONTINGENTES	1.794.190.622	2.079.083.825
DEUDORAS FISCALES	5.904.663	6.069.186	ACREEDORAS FISCALES	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	15.740.594.133	13.264.478.419	ACREEDORAS DE CONTROL	22.602.916.592	16.172.601.694
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.802.439.507	-13.317.397.780	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24.397.107.214	-18.251.695.519

**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

