

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

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>750.955.307</b>	<b>1.674.229.404</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>699.437.456</b>	<b>1.637.986.831</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	518.064.583	864.205.645	CUENTAS POR PAGAR	73.669.666	56.817.873
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.888.213	20.524.196	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.074.848	7.796.688
CUENTAS POR COBRAR	16.501.272	4.187.060	PROVISIONES	3.405.436	6.013.452
INVENTARIOS	137.063	284.702	OTROS PASIVOS	614.287.506	1.567.358.818
OTROS ACTIVOS	201.384.176	785.027.801			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33.023.057</b>	<b>34.876.881</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>699.437.456</b>	<b>1.637.986.831</b>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	80.000	<b>PATRIMONIO</b>		
CUENTAS POR COBRAR	143.713	37.577	PATRIMONIO	84.540.908	71.119.454
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.209.137	22.039.333			
OTROS ACTIVOS	11.590.207	12.719.971	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>84.540.908</b>	<b>71.119.454</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>783.978.364</b>	<b>1.709.106.285</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>783.978.364</b>	<b>1.709.106.285</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	2.079.083.625
DEUDORAS FISCALES	5.904.663	6.069.186	ACREEDORAS FISCALES	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	15.996.222.271	13.548.707.680	ACREEDORAS DE CONTROL	22.687.736.363	16.392.292.824
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.058.067.645	-13.601.627.041	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24.481.926.985	-16.471.376.649

**ALVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO**  
Representante Legal (E)  
(Adjunto Certificación)

**SANDRA MARTINA MORENO ZARTA**  
Contadora (E)  
T.P. No. 66990 - T

TRANSMILENIO S.A.  
Avenida Eldorado No. 69 - 75  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
PBX: (57) 2203000  
FAX: (57) 3249870 - 80  
Código postal: 111071  
www.transmilenio.gov.co  
Información: línea 4824304

