

BOGOTÁ DISTRICTO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

2021			2020			2021			2020		
1	ACTIVOS						2	PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			789.145.028	1.694.335.092	PASIVO CORRIENTE			746.310.328	1.657.137.753		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	708.562.125	881.155.191	24	CUENTAS POR PAGAR	83.500.644	114.741.184				
1105	CAJA	3.453	1.143	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.130.424	28.575.282				
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	708.558.672	879.515.342	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37.333.000	32.200.202				
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	1.838.706	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	74.409	51.432				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.901.040	20.609.710	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.882.282	5.542.658				
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO	14.901.040	20.609.710	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	159.350	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	21.805.081	39.690.713	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	117.409	106.357				
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.462.546	3.699.823	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	17.819.293	34.310.332				
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	34.306.501	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.004.477	13.954.922				
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y	5.147	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.800.134	8.508.525				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.337.388	1.684.389	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.800.134	8.508.525				
15	INVENTARIOS	132.348	284.703	27	PROVISIONES	3.397.009	4.726.237				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	170.296	3.879.608	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.397.009	4.718.239				
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-37.948	-3.594.905	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	7.998				
19	OTROS ACTIVOS	53.744.434	752.594.775	29	OTROS PASIVOS	650.612.541	1.529.161.807				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.203.749	28.601	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	532.341.970	1.500.560.406				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.770.415	21.027.603	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	7.115.774	6.547.588				
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.806.277	3.763.608	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	111.154.797	22.053.813				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.963.993	727.774.953	2	TOTAL PASIVO	746.310.328	1.657.137.753				
ACTIVO NO CORRIENTE			32.683.179	34.450.743							
12	INVERSIONES	80.000	80.000								
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	80.000								
13	CUENTAS POR COBRAR	143.712	37.577								
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	3.285.652	3.279.437								
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.141.940	-3.241.860								
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.073.779	21.911.324								
1605	TERRENOS	17.531.987	17.531.987								
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	758.381	1.675.837								
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.523	8.523								
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	868.570	877.205								
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.754.947	11.312.512								
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228.320	228.320								
1685	DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.076.949	-9.723.060								

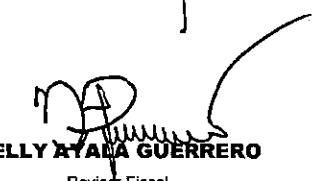
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	2021	2020		2021	2020
3 PATRIMONIO					
19 OTROS ACTIVOS	11.385.688	12.421.842	32 PATRIMONIO	85.517.879	71.648.082
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	82.074	59.056	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735	14.605.735
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.517.326	1.517.326	3215 RESERVAS	40.070.381	34.345.995
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	16.442.859	14.342.623	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.712.432	10.879.348
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8.440.046	-5.375.825	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.129.331	11.817.004
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.783.475	1.878.662			
			TOTAL PATRIMONIO	85.517.879	71.648.082
TOTAL ACTIVO	831.828.207	1.728.785.835	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	831.828.207	1.728.785.835
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	102.373.867	45.975.408	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.828.585.302	2.168.738.703
82 DEUDORAS FISCALES	5.904.663	6.069.186	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	16.441.779.207	13.897.341.898	93 ACREEDORAS DE CONTROL	22.930.512.153	16.644.238.297
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.550.057.737	-13.949.386.493	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24.759.097.455	-18.812.977.002


FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
Representante Legal
(Ajunta 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 certificación adjunta)