

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
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 DIFÍCIL 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
 (Adjunta 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)