

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2023
Con cifras comparativas al 31 de julio de 2023
(Cifras en Pesos)

NOTAS	AGO 2023	JUL 2023	NOTAS	AGO 2023	JUL 2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.353.198.719.466	1.290.169.656.136	PASIVO CORRIENTE	1.269.849.571.868	1.217.281.421.577
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	781.998.954.795	551.256.843.606	7 CUENTAS POR PAGAR	241.349.829.533	55.863.507.046
2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17.873.492.828	17.506.114.059	8 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.780.467.050	8.111.974.316
3 CUENTAS POR COBRAR	14.639.861.895	176.191.229.151	9 PROVISIONES	114.611.650.912	114.611.650.912
4 INVENTARIOS	138.544.799	139.397.510	10 OTROS PASIVOS	905.106.624.373	1.038.694.289.303
5 OTROS ACTIVOS	538.749.865.149	545.076.071.810	PASIVO NO CORRIENTE	1.030.177	1.030.177
ACTIVO NO CORRIENTE	38.650.429.016	39.210.124.851	10 OTROS PASIVOS	1.030.177	1.030.177
2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.952.420.000	6.952.420.000	TOTAL PASIVO	1.269.849.602.045	1.217.282.451.754
3 CUENTAS POR COBRAR	106.172.160	106.172.160	PATRIMONIO		
6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.310.659.804	21.445.333.834	PATRIMONIO	121.999.546.437	112.097.329.233
5 OTROS ACTIVOS	10.281.176.952	10.706.188.857	TOTAL PATRIMONIO	121.999.546.437	112.097.329.233
TOTAL ACTIVO	1.391.849.148.482	1.329.379.780.987	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.391.849.148.482	1.329.379.780.987

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 ACTIVOS CONTINGENTES
 DEUDORAS FISCALES
 DEUDORAS DE CONTROL
 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

54.800.070.052
 5.734.035.585
 28.661.081.941.295
 (28.721.616.046.932)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 PASIVOS CONTINGENTES
 ACREEDORAS FISCALES
 ACREEDORAS DE CONTROL
 ACREEDORAS POR CONTRA (DE)

0
 325.767.416.426
 2.943.362
 36.411.687.527.788
 (36.737.437.887.576)


ORLANDO SANTIAGO CELIS
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)

TRANSMILENIO S.A.
 Avenida Eldorado No. 69 - 76
 Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
 Bogotá, D.C. 110000
 FAX: (57) 329.9000 - 00
 Código postal: 110071
 www.transmilenio.gov.co
 Informes: línea 4624304




ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
 Contadora
 T.P. No. 115054 - T

