

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
Con cifras comparativas al 31 de Enero de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	2.033.378.761	2.041.088.725	PASIVO CORRIENTE	2.001.450.851	2.053.136.887
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	966.760.186	721.051.463	CUENTAS POR PAGAR	72.941.497	64.277.839
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19.940.659	19.010.258	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.397.214	4.894.131
CUENTAS POR COBRAR	4.342.415	192.727.887	PROVISIONES	4.103.442	225.107.707
INVENTARIOS	249.173	384.992	OTROS PASIVOS	1.919.008.698	1.758.857.210
OTROS ACTIVOS	1.042.086.328	1.107.914.125			
ACTIVO NO CORRIENTE	33.765.041	38.946.033	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000	80.000	OTROS PASIVOS	0	0
CUENTAS POR COBRAR	37.577	167.546			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.803.326	23.161.361	TOTAL PASIVO	2.001.450.851	2.053.136.887
OTROS ACTIVOS	11.844.138	15.537.126	PATRIMONIO		
			PATRIMONIO	65.692.951	26.897.871
TOTAL ACTIVO	2.067.143.802	2.080.034.758	TOTAL PATRIMONIO	65.692.951	26.897.871
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	2.067.143.802	2.080.034.758
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	28.060.131	2.357.357	PASIVOS CONTINGENTES	2.060.132.400	1.685.390.853
DEUDORAS FISCALES	6.069.186	33.337.998	ACREEDORAS FISCALES	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	6.690.643.566	6.299.863.574	ACREEDORAS DE CONTROL	10.148.092.209	11.927.940.632
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.724.772.883	-6.335.558.929	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.208.224.609	-13.613.331.485

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

