

1		NOTAS		2017	2016	2		NOTAS		2017	2016
ACTIVOS						PASIVOS					
ACTIVO CORRIENTE		1,083,710,585		766,639,895		PASIVO CORRIENTE		1,076,151,705		784,242,277	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7	815,113,275	656,135,005		24	CUENTAS POR PAGAR	14	31,035,250	97,463,478	
4380	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		63,756,789	52,727,531				0		52,462,157	
1110	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		751,356,486	503,407,474		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		21,084,107	23,788,034	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8	22,792,004	20,651,706		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		21,875	23,973,881	
1223	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		17,935,591	16,789,266		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3,739,891	1,804,425	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		4,856,413	3,902,440		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		385,068	4,952,917	
13	CUENTAS POR COBRAR	9	169,067,332	83,790,213		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		368,220	413,922	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,998,711	3,151,401		2460	CREDITOS JUDICIALES		0	7,420,947	
1324	SUBVENCIÓNES POR COBRAR		54,820,000	0		2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,456,119	6,597,103	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		112,250,621	80,638,812		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15	6,704,282	5,339,381	
15	INVENTARIOS	10	926,074	5,238,971		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6,704,282	5,339,381	
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		18,062,128	20,553,846		27	PROVISIONES	16	177,396,888	154,452,181	
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-17,136,054	-15,314,875		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		163,333,183	154,452,181	
19	OTROS ACTIVOS	11	75,811,900	100,814,000		2790	PROVISIONES DIVERSAS		14,063,695	0	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		429,001	1,402,434		2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17	861,016,305	526,967,237	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7,987,285	48,761,609		2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		810,744,900	521,198,019	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		8,031,306	6,873,332		2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		638,344	638,344	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		59,384,308	42,676,625					49,632,061	5,149,874	
ACTIVO NO CORRIENTE			32,712,783	52,749,842							
12	INVERSIONES	8	80,000	2,250,002		PASIVO NO CORRIENTE			356,970	946,485	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80,000	0							
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS		0	2,250,002							
13	CUENTAS POR COBRAR	9	184,757	206,326		29	OTROS PASIVOS	17	356,970	946,485	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2,601,273	1,312,906							
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-2,416,516	-1,106,580							
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12	22,313,993	43,279,538		2918	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		356,970	946,485	
1605	TERRENOS		17,531,987	38,602,019							
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,681,146	1,618,846		TOTAL PASIVO			1,076,508,675	785,189,762	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		8,523	9,205							
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		980,119	780,343							
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7,514,057	6,667,811							
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		153,873	217,840							
1685	DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-5,565,712	-4,964,326		3	PATRIMONIO				

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTES DEL TERCER MUNICIPIO TRANSILLENOSA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
*con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016*  
*(Cifras en millones de pesos)*  
*(Versión preliminar)*

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>10,134,033</b>	<b>7,014,076</b>	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>18</b>	<b>39,814,693</b>
1908 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		59,096	59,096	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14,606,735	14,606,735
1961 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,517,328	1,517,328	3215 RESERVAS		7,882,807	7,486,091
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7,820,816	6,935,089	3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	99,909
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-8,105,419	-5,107,103	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		5,713,619	376,808
1985 IMPUESTO DIFERIDO		6,842,255	3,609,698	3268 IMPACTOS POR TRANSICIÓN		11,712,432	11,712,432

**TOTAL ACTIVO** **1,116,423,368** **TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO** **1,116,423,368**

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES		4,218,500	1,801,593	91 PASIVOS CONTINGENTES		1,895,434,239	1,757,854,992
82 DEUDORAS FISCALES		20,734,105	17,920,341	92 ACREEDORAS FISCALES		1,081,728	2,648,652
83 DEUDORAS DE CONTROL		5,852,929,959	5,768,359,854	93 ACREEDORAS DE CONTROL		6,894,186,693	7,178,995,156
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5,877,875,964	-5,796,081,748	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CB)		-8,590,702,590	-8,939,499,900

**MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO**  
 Representante Legal  
 (Afirmo Certificación)

*Alexandra Alvarez Estevez*  
**ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ**  
 Contadora  
 T.P. No. 115054 - T

**JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA**  
 Director Corporativo

*Leonardo Fabio Rivera Gomez*  
**LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 89483-T  
 506  
 Designado por RPMG S.A.S.  
 (Véase Informe 5 de marzo de 2017 adjunto)