

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
*Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2018*  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*

	NOTAS	2019	2018		NOTA	2019	2018	
1	ACTIVOS			2	PASIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE	1.807.913.334	2.017.506.921		PASIVO CORRIENTE	1.780.963.798	2.034.434.387	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	679.691.060	24	CUENTAS POR PAGAR	12	79.730.921	69.442.129
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		86.013.158					
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		593.677.902					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	23.140.236	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		32.379.737	26.295.083
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		19.857.279	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		50.491	23.387
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		3.282.957	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4.885.986	2.922.304
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		10.067.232	136.787
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		369.062	349.650
13	CUENTAS POR COBRAR	7	163.530.409	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		4.254.264	23.930.161
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.113.576	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		27.724.149	15.784.757
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		157.665.491					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.751.342	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13	7.811.144	7.015.843
15	INVENTARIOS	8	215.673	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7.811.144	7.015.843
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3.810.578					
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-3.594.905	27	PROVISIONES	14	4.139.930	225.107.707
19	OTROS ACTIVOS	9	941.335.956	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		4.139.930	185.310.218
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.352.751	2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	39.797.489
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16.555.734					
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		12.774.161					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		909.653.310					
				29	OTROS PASIVOS	15	1.689.281.803	1.732.868.708
	ACTIVO NO CORRIENTE	33.714.626	39.184.733					
12	INVERSIONES	6	80.000	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.612.603.402	1.660.412.676
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		1.991.926	443.409
				2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		74.686.475	72.012.623
13	CUENTAS POR COBRAR	7	37.577	2	TOTAL PASIVO		1.780.963.798	2.034.434.387
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		3.279.437					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-3.241.860					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	21.888.152	3	PATRIMONIO			
1605	TERRENOS		17.531.987	32	PATRIMONIO	17	60.664.162	22.257.267
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.675.837					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		8.523	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735	14.605.735
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		877.205	3215	RESERVAS		0	13.596.526
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.041.018	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.651.532	-3.933.150
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		228.320	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		38.406.895	-13.724.276
1685	DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-8.474.738	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO		0	-11.712.432

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
*(Presentación por cuentas)*

	NOTAS	2019	2018		NOTA	2019	2018
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>11.708.897</b>	<b>15.654.088</b>				
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		59.056	59.056				
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.517.326	1.517.326	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>60.664.162</b>	<b>22.257.267</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		11.019.609	6.620.397				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-2.765.756	-3.494.170				
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		1.878.662	10.951.479				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.841.627.960</b>	<b>2.056.691.654</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>		<b>1.841.627.960</b>	<b>2.056.691.654</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES		28.080.131	2.357.357	91 PASIVOS CONTINGENTES		2.080.132.400	1.685.390.853
82 DEUDORAS FISCALES		6.069.186	33.337.998	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		6.596.399.118	6.182.054.392	93 ACREEDORAS DE CONTROL		10.111.816.556	11.827.553.538
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-6.630.528.435	-6.217.749.747	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-12.171.948.956	-13.512.944.391

**FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO**

Representante Legal

(Adjunto Certificación)

**ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ**

Contadora

T.P. No. 115054 - T

**JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA**

Director Corporativo

**LEONARDO FABIO RIVERA GOMEZ**

Revisor Fiscal

T.P. 89483-T

Designado por KPMG S.A.S  
 (Véase informe 6 de marzo 2020, adjunto)