

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

	2020	2019		2020	2019
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	1.516.197.029	1.807.913.334	PASIVO CORRIENTE	1.484.661.903	1.780.963.798
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	787.334.004	24	CUENTAS POR PAGAR	73.257.453
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	787.334.004	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37.510.657
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	42.097
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.062.606
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.568.401	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.086.683
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO	14.568.401	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	273.473
			2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3.831
13	CUENTAS POR COBRAR	7.373.730	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.278.106
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.356.112			
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.185.003
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.017.618	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.185.003
15	INVENTARIOS	164.911	27	PROVISIONES	3.533.071
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	527.151	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.526.262
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-362.240	2790	PROVISIONES DIVERSAS	6.809
19	OTROS ACTIVOS	706.755.983	29	OTROS PASIVOS	1.399.686.376
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.684.910	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.316.772.795
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.026.207	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	8.387.228
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.183.079	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	74.526.353
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	676.861.787			
ACTIVO NO CORRIENTE	34.853.422	33.714.626	2	TOTAL PASIVO	1.484.661.903
12	INVERSIONES	80.000	3	PATRIMONIO	60.664.162
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000	32	PATRIMONIO	66.388.548
13	CUENTAS POR COBRAR	143.712	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14.605.735
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.335.652	3215	RESERVAS	34.345.995
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.191.940	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.879.348
			3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.557.470
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.074.061			
1605	TERRENOS	17.531.987			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	552.427			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.523			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	877.205			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.871.686			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228.320			
1685	DEPRECIACIÓN ACUM DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.996.087			

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

	2020	2019		2020	2019
19 OTROS ACTIVOS	12.555.649	11.708.897			
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	59.056	59.056	TOTAL PATRIMONIO	66.388.548	60.664.162
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.517.326	1.517.326			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	15.502.414	11.019.609			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6.306.622	-2.765.756			
1985 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.783.475	1.878.662			
TOTAL ACTIVO	1.551.050.451	1.841.627.960	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.551.050.451	1.841.627.960
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	43.717.103	28.060.131	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.074.679.685	2.060.132.400
82 DEUDORAS FISCALES	5.904.663	6.069.186	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.454.159.899	6.596.399.118	93 ACREEDORAS DE CONTROL	20.803.080.558	10.111.816.556
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.503.781.665	-6.630.528.435	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.877.760.243	-12.171.948.956

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO

Representante Legal

(Adjunto 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)