ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SITP
(Cifras en Pesos Colombianos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

		Al 31 de Marzo 2026	Al 31 de Diciembre 2025
ACTIVO CORRIENTE			
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**214.243.161**	**1.632.312.542**
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	214.243.161	1.632.312.542
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**11.498.905.416**	**11.466.766.872**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.498.905.416	11.466.766.872
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.986.359.064.153**	**2.284.409.966.844**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	235.200.157.461	205.351.456.041
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.129.145.169.669	1.484.713.365.703
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	622.013.737.023	594.345.145.100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**1.998.072.212.730**	**2.297.509.046.258**
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3.381.575.091.951**	**3.490.343.279.715**
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	6.063.767.514.314	6.069.170.545.552
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.682.192.422.363)	(2.578.827.265.837)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**3.381.575.091.951**	**3.490.343.279.715**
TOTAL ACTIVO		**5.379.647.304.681**	**5.787.852.325.973**
PASIVO CORRIENTE			
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**391.665.818.508**	**349.421.541.005**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	391.665.818.508	349.421.541.005
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**222.530.932.330**	**353.614.944.738**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103.932.416.813	79.436.552.458
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	118.598.515.517	274.178.392.280
29	**OTROS PASIVOS**	**182.389.847.585**	**183.126.421.374**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12.980.635.209	23.588.164.265
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	169.409.212.376	159.538.257.109
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**796.586.598.423**	**886.162.907.117**
PASIVO NO CORRIENTE			
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**5.580.266.448.917**	**5.594.672.654.216**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.580.266.448.917	5.594.672.654.216
27	**PROVISIONES**	**1.460.728.693**	**1.386.548.356**
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.460.728.693	1.386.548.356
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**5.581.727.177.610**	**5.596.059.202.572**
TOTAL PASIVO		**6.378.313.776.033**	**6.482.222.109.689**
PATRIMONIO			
31	**PATRIMONIO**	**(998.666.471.352)**	**(694.369.783.716)**
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(694.440.788.212)	(385.154.090.979)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(304.225.683.140)	(309.215.692.737)
TOTAL PATRIMONIO		**(998.666.471.352)**	**(694.369.783.716)**
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		**5.379.647.304.681**	**5.787.852.325.973**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	11.440.915.551	10.607.149.152
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.436.149.424.810	2.352.692.263.829
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.447.590.340.361)	(2.363.299.412.981)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**0**	**0**
93	ACREEDORAS DE CONTROL	690.957.071.966	690.957.071.966
99	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	(690.957.071.966)	(690.957.071.966)

MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Representante Legal de Transmilenio S.A.
Certificación adjunta

LUZ STELLA REY REY
Contadora
T.P. No. 58003 - T