BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2026
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	MAR 2026	DIC 2025
1	**ACTIVOS**			
	ACTIVO CORRIENTE		**1.603.252.306.796**	**2.042.181.488.670**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	666.582.668.183	1.027.716.899.366
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		666.580.175.522	1.027.716.899.366
1105	CAJA		2.492.661	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	23.317.693.735	22.784.680.759
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		23.317.693.735	22.784.680.759
13	CUENTAS POR COBRAR	7	14.608.291.658	42.150.094.090
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		12.144.737.854	26.737.867.758
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.563.017.483	3.709.990.993
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y		5.147.105	65.147.105
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		-	11.766.149.985
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(104.610.784)	(129.061.751)
15	INVENTARIOS	8	135.291.436	141.197.586
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		172.849.256	178.755.406
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.557.820)	(37.557.820)
19	OTROS ACTIVOS	9	898.608.361.784	949.388.616.869
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		874.157.610.851	929.139.620.753
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		22.526.018.765	17.257.071.644
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO		1.460.728.693	1.386.548.356
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		464.003.475	872.749.012
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	732.627.104
	ACTIVO NO CORRIENTE		**56.912.462.804**	**58.549.202.233**
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	22.389.919.612	22.389.919.612
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS POR ELMETODO DE PARTICIPACION		22.309.919.612	22.309.919.612
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000.000	80.000.000
13	CUENTAS POR COBRAR	7	74.461.346	79.461.346
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		480.780.355	485.780.355
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(406.319.009)	(406.319.009)
16	PROPIEDADES Y EQUIPO	10	24.941.741.947	25.583.275.646
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		24.739.577.399	24.739.577.399
1605	TERRENOS		17.531.987.163	17.531.987.163
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		916.348.400	909.684.400
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		782.863.080	753.886.580
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		347.530.000	347.530.000
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		130.348.353	130.348.353
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (CR)		(19.506.912.448)	(18.829.738.249)

		NOTA	MAR 2026	DIC 2025
2	**PASIVOS**			
	PASIVO CORRIENTE		**1.500.548.999.349**	**1.956.942.388.589**
24	CUENTAS POR PAGAR	11	74.319.007.159	59.499.326.348
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		25.562.004.419	8.094.231.206
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		18.098.014.966	18.686.681.646
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		12.524.412.220	18.425.914.718
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		9.928.113.927	13.317.022.133
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.718.801.554	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		464.458.228	933.243.984
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		23.201.845	42.232.661
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	15.022.595.241	13.720.622.945
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		15.022.595.241	13.720.622.945
27	PROVISIONES	13	9.033.511.363	8.446.522.612
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		7.572.782.670	7.059.974.256
2790	PROVISIONES DIVERSAS		1.460.728.693	1.386.548.356
29	OTROS PASIVOS	14	1.402.173.885.586	1.875.275.916.684
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		843.280.108.737	1.256.158.282.588
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		542.048.733.929	602.991.756.573
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		16.845.042.920	16.125.877.523
2	**TOTAL PASIVO**		**1.500.548.999.349**	**1.956.942.388.589**

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2026
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	MAR 2026	DIC 2025
19	OTROS ACTIVOS	9	9.506.339.899	10.496.545.629
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		24.612.025.898	24.546.482.273
1985	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		4.081.129.594	4.081.129.594
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		1.947.696.530	2.712.950.015
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		1.572.406.898	1.572.406.898
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(22.706.919.021)	(22.416.423.151)
	TOTAL ACTIVO		**1.660.164.769.600**	**2.100.730.690.903**

		NOTA	MAR 2026	DIC 2025
3	**PATRIMONIO**			
32	PATRIMONIO	15	159.615.770.251	143.788.302.314
3215	RESERVAS		114.849.545.663	46.636.474.445
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		15.827.467.937	68.210.448.005
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735.164	14.605.735.164
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.333.021.487	14.335.644.700
	TOTAL PATRIMONIO		**159.615.770.251**	**143.788.302.314**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**1.660.164.769.600**	**2.100.730.690.903**

		MAR 2026	DIC 2025
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	53.703.162.042	62.451.779.324
82	DEUDORAS FISCALES	11.660.370.264	11.660.370.264
83	DEUDORAS DE CONTROL	38.659.111.507.422	37.861.417.785.407
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(38.724.475.039.728)	(37.935.529.934.995)

		MAR 2026	DIC 2025
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	205.676.396.331	202.424.539.053
92	ACREEDORAS FISCALES	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	57.001.693.950.310	56.241.095.437.621
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(57.207.370.346.641)	(56.443.519.976.674)

MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

GINA ALEXANDRA VACA LINARES
Directora Corporativa

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T
(Ver certificación adjunta)

VIVIAN PAOLA MARIÑO MONROY
Revisor Fiscal
T.P. 121624 – T
Designada por FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. BIC
(Ver certificación adjunta)