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 30 de Junio 2026	Al 31 de Marzo 2026
ACTIVO CORRIENTE			
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**744.938.957**	**214.243.161**
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	744.938.957	214.243.161
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**11.456.590.920**	**11.498.905.416**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.456.590.920	11.498.905.416
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.267.853.894.499**	**1.986.359.064.153**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	218.602.492.838	235.200.157.461
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.369.196.283.044	1.129.145.169.669
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	680.055.118.617	622.013.737.023
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**2.280.055.424.376**	**1.998.072.212.730**
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3.275.251.765.962**	**3.381.575.091.951**
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	6.055.419.198.637	6.063.767.514.314
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.780.167.432.675)	(2.682.192.422.363)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**3.275.251.765.962**	**3.381.575.091.951**
TOTAL ACTIVO		**5.555.307.190.338**	**5.379.647.304.681**
PASIVO CORRIENTE			
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**496.599.778.877**	**391.665.818.508**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	496.599.778.877	391.665.818.508
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**357.940.419.052**	**222.530.932.330**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	88.052.953.280	103.932.416.813
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	269.887.465.772	118.598.515.517
29	**OTROS PASIVOS**	**179.115.346.666**	**182.389.847.585**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.936.233.766	12.980.635.209
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	170.179.112.900	169.409.212.376
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**1.033.655.544.595**	**796.586.598.423**
PASIVO NO CORRIENTE			
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**5.509.793.954.802**	**5.580.266.448.917**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.509.793.954.802	5.580.266.448.917
27	**PROVISIONES**	**1.460.728.693**	**1.460.728.693**
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.460.728.693	1.460.728.693
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**5.511.254.683.495**	**5.581.727.177.610**
TOTAL PASIVO		**6.544.910.228.090**	**6.378.313.776.033**
PATRIMONIO			
31	**PATRIMONIO**	**(989.603.037.752)**	**(998.666.471.352)**
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(694.440.788.212)	(694.440.788.212)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(295.162.249.540)	(304.225.683.140)
TOTAL PATRIMONIO		**(989.603.037.752)**	**(998.666.471.352)**
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		**5.555.307.190.338**	**5.379.647.304.681**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	11.777.237.610	11.440.915.551
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.528.480.862.380	2.436.149.424.810
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.540.258.099.990)	(2.447.590.340.361)
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)

PEDRO MAURICIO GUTIÉRREZ
Representante Legal de TRANSMILENIO S.A.
Certificación adjunta

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