Sistema Integrado de Transporte Público - SITP
Estados Financieros a 30 de Junio 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

Identificación y funciones

Desde la perspectiva contable, el **Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros - SITP** se identifica como un conjunto de operaciones vinculadas a un grupo de activos y pasivos específicos, cuyo objetivo es satisfacer la demanda de movilidad en áreas urbanas, metropolitanas o regionales, cubriendo un alto volumen de pasajeros mediante modos tradicionales terrestres o férreos o alternativos como el cable aéreo.

La Contaduría General de la Nación, en el marco de sus competencias constitucionales y legales dando aplicación a los estándares internacionales de información financiera, expidió la Resolución No.226 del 29 de diciembre de 2020 "Por la cual se incorpora, en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con los sistemas integrados de transporte masivo de pasajeros gestionados a través de entes gestores, determinando que la ECP Bogotá D.C., es la entidad que espera obtener el potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros de los activos del SITP-TM y la que asume los riesgos significativos y los pasivos asociados con estos y con la sostenibilidad del mismo".

En consecuencia, los lineamientos descritos en esta sección dan cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación en su Marco Conceptual y en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos. Dicho Marco se encuentra contenido en el anexo de la Resolución N°533 de 2015 y sus respectivas modificatorias vigentes.

El ente territorial por su parte expide la circular externa No.24 del 23 de diciembre de 2021 para establecer el procedimiento contable para el reconocimiento de los hechos económicos gestionados por TRANSMILENIO S.A., actualizando mediante circular externa No.033 del 30 de diciembre de 2025 el procedimiento asociado al Sistema Integrado de Transporte Público Distrital – SITP.

Por consiguiente y de acuerdo con la normativa en mención, la empresa TRANSMILENIO S.A. como ente gestor procede a generar los estados financieros del SITP, de manera trimestral y anual para que sean incorporados en la información del ECP Bogotá D.C.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Naturaleza jurídica

El Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, es un Ente Público Distrital que hace parte de la Entidad Contable Pública Bogotá D.C., la cual está conformada por las Secretarías de Despacho, los Departamentos Administrativos, las Unidades Administrativas Especiales sin Personería Jurídica, los Órganos de Control a excepción de la Contraloría de Bogotá D.C., los Fondos de Desarrollo Local, el Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB y el Ente Público Distrital Sistema Integrado de Transporte Público – EPD SITP; la responsabilidad del reporte y manejo de la información financiera está a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. de acuerdo con la Resolución N°226 de 2020 de la CGN.

En calidad de ente gestor y conforme a su objeto social TRANSMILENIO S.A., se definió que su competencia es la administración de los recursos del SITP-TM como empresa gestora, no cumple con los criterios establecidos en la normatividad vigente para incorporar en su información financiera los bienes, derechos y obligaciones del SITP-TM. No obstante, como empresa gestora, TRANSMILENIO S.A. continúa con la responsabilidad de llevar la contabilidad de los hechos económicos asociados al SITP-TM de forma separada o independiente de la información financiera propia de la Empresa; así como de presentarla ante las instancias y organismos correspondientes.

Estructura organizacional

La estructura organizacional del Ente Público Distrital SITP está determinado por el Manual de Funciones adoptado mediante Resolución N°325 de octubre de 2025, "*Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias laborales de los cargos de la Planta de personal de Trabajadores Oficiales de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.*" y se determinan las funciones para el cargo de Profesional Especializado Grado 6 – Contabilidad SITP como contadora del denominado Ente Público Distrital (EPD) - SITP y el cargo de profesional universitaria grado 4 – Contabilidad SITP, de acuerdo a la determinación de cargos para la Empresa TRANSMILENIO S.A.; estos cargos dependen de la Dirección Corporativa.

Naturaleza de sus operaciones y funciones

El objetivo principal del Ente Público Distrital (EPD) - SITP es el reconocimiento contable de los hechos económicos asociados al Sistema Integrado de Transporte Público Distrital - SITP y la responsabilidad de cada uno de los diferentes actores (Entes y Entidades Públicas Distritales), que

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

intervienen en la asignación, gestión y ejecución de los recursos del SITP, administrados por TRANSMILENIO S.A.

Para efectos contables, el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros - SITP es el conjunto de operaciones integradas, asociadas a un grupo de activos y pasivos, que tienen como objetivo satisfacer la demanda de transporte en un área urbana, área metropolitana o región, cubriendo un alto volumen de pasajeros y dando respuesta a un porcentaje significativo de necesidades de movilización, mediante modos tradicionales de movilidad, como el transporte terrestre o férreo, o modos alternativos como el cable aéreo.

Base normativa y periodo cubierto

El Ente Público Distrital (EPD) SITP, preparó los estados financieros para el trimestre de enero a junio de 2026 con base en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, emitido el 8 de octubre 2015 y sus modificatorios por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las Empresas Públicas Colombianas.

Dando cumplimiento a la Resolución No.356 del 30 de diciembre de *2022 "Por la cual se incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen del Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, que deban publicarse conforme a lo establecido en Art.3° periodicidad de los informes financieros y contables."*

Contenido de los informes financieros:

En el estado de situación financiera se presentarán los activos, pasivos y patrimonio al final del respectivo trimestre comparado con el estado de situación financiera del trimestre inmediatamente anterior.

En el estado de resultados, el estado del resultado integral o el estado de resultado de la gestión de la liquidación, según corresponda, se presentarán los ingresos, gastos y costos acumulados desde el 1º de enero hasta la fecha de corte del respectivo trimestre, comparado con los ingresos, gastos y costos acumulados desde el 1º de enero hasta la fecha de corte del mismo trimestre del año anterior.

Hechos significativos durante la vigencia 2026

Apertura de CDT

Para el mes de marzo en el Encargo Fiduciario de recursos Calle 13 Distrito, realizaron la siguiente inversión en CDT conforme lo establecido en las actas de comité, así:

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

INVERSIONES EN TITULOS						
NOMBRE DEL EMISOR	VALOR EN PESOS	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE COMPRA	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR TASA (%) (PARA TASA FIJA)
Banco Davivienda	31.000.000.000	2026/02/18	2026/02/18	3	2026/05/17	10,950%
Bancolombia	31.000.000.000	2026/02/18	2026/02/18	3	2026/05/17	10,900%
Banco GNB Sudameris	18.000.000.000	2026/02/18	2026/02/18	3	2026/05/17	10,600%

En mayo se realizó la renovación de los títulos y se modifican sus condiciones en plazo y en tasa, así:

NOMBRE DEL EMISOR	VALOR EN PESOS	PLAZO EN DIAS	VALOR TASA (%) (PARA TASA FIJA)
Banco Davivienda	31.000.000.000	150	11,90%
Bancolombia	31.000.000.000	90	11,00%
Banco GNB Sudameris	18.000.000.000	120	11,60%

NOTAS DEL ACTIVO

En esta denominación se incluyen los grupos que representan los recursos controlados por Ente Público Distrital (EPD) SITP - SDH como resultado de un evento pasado, de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros.

La composición del activo es la siguiente:

Conformación del Activo

	jun-26		mar-26		Variación	
CUENTAS	Saldo	%	Saldo	%	Absoluta	%
16 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.275.251.765.962,00	59,0%	3.381.575.091.951,00	62,9%	(106.323.325.989,00)	-3,1%
19 - OTROS ACTIVOS	2.267.853.894.499,00	40,8%	1.986.359.064.153,00	36,9%	281.494.830.346,00	14,2%
14 - PRESTAMOS POR COBRAR	11.456.590.920,00	0,2%	11.498.905.416,00	0,2%	(42.314.496,00)	-0,4%
13 - CUENTAS POR COBRAR	744.938.957,00	0,0%	214.243.161,00	0,0%	530.695.796,00	247,7%
Total	**5.555.307.190.338,00**	**100,0%**	**5.379.647.304.681,00**	**100,0%**	**175.129.189.861,00**	**3,3%**

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

CUENTAS POR COBRAR

Composición

	jun-26			mar-26			Variación	
CUENTAS	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	Absoluta	%
13 - CUENTAS POR COBRAR	**744.938.957,00**	**0,00**	**744.938.957,00**	**214.243.161,00**	**0,00**	**214.243.161,00**	**530.695.796,00**	**247,7%**
1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	744.938.957,00	0,00	744.938.957,00	214.243.161,00	0,00	214.243.161,00	530.695.796,00	247,7%

Las Otras cuentas por cobrar por $ 744.938.957 corresponde principalmente a la cuenta por cobrar constituida conforme los lineamientos dados por el ECP Secretaria Distrital de Hacienda para el reconocimiento de la causación recargas de tarjetas convenios con diferentes entidades distritales y nacionales por $418.787.300 realizadas al cierre del mes que por procedimiento son aplicadas una vez se realice el pago de la remuneración a los agentes del sistema, el jueves siguiente a la semana de liquidación (lunes a domingo); al costo financieros GMF de la cuenta del Encargo Financiero de Titularización gasto no elegibles del proyecto el cual es reembolsado por la Secretaría Distrital de Hacienda de manera periódica por $326.151.657.

PRESTAMOS POR COBRAR

Composición

	jun-26			mar-26			Variación	
CUENTAS	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	Absoluta	%
14 - PRÉSTAMOS POR COBRAR	**11.456.590.920,00**	**0,00**	**11.456.590.920,00**	**11.498.905.416,00**	**0,00**	**11.498.905.416,00**	**(42.314.496,00)**	**0%**
1415 - PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.456.590.920,00	0,00	11.456.590.920,00	11.498.905.416,00	0,00	11.498.905.416,00	(42.314.496,00)	0%

Los préstamos por cobrar por valor de $11.456.590.920, corresponde a la contabilización de los intereses y capital del Decreto 580 de 2014 y el Decreto 557 de 2021, en lo relacionado con las Rentas y Ventas que se procederán a descontar a los propietarios de los vehículos que tenían permitido mantener el SITP Provisional este descuento se hará desde el año 2022 hasta el año 2036, de manera mensual mediante las liquidaciones previas que se hacen de manera semanal a los operadores o concesionarios del Sistema.

Este valor está relacionado directamente con el desmonte del SITP provisional, la cuota se descuenta de manera semanal de las liquidaciones que se hacen a los concesionarios en cumplimiento de los contratos de concesión que se encuentran firmados entre TRANSMILENIO S.A. y cada uno de los concesionarios.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

CUENTAS	jun-26	mar-26	Variación Absoluta	Variación Relativa
16 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	**3.275.251.765.962,00**	**3.381.575.091.951,00**	**(106.323.325.989,00)**	**-3,1%**
1683 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	6.055.419.198.637,00	6.063.767.514.314,00	(8.348.315.677,00)	-0,1%
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	**(2.780.167.432.675,00)**	**(2.682.192.422.363,00)**	**(97.975.010.312,00)**	**3,7%**
168516 - Propiedades planta y equipo en concesión	(2.780.167.432.675,00)	(2.682.192.422.363,00)	(97.975.010.312,00)	3,7%

Las propiedades, planta y equipo corresponden al saldo neto de $3.275.251.765.962 (costo-depreciación) por la incorporación de la flota de buses de los operadores de provisión en el sistema, este reconocimiento se hizo al cierre del año 2021, el cual está relacionado con el pasivo financiero en donde el Distrito es garante por medio de los contratos de concesión firmados entre Tran S.A., como entidad gestora y los concesionarios.

El registro contable corresponde a los buses que se encuentran vinculados en el sistema y con los cuales los concesionarios garantizan la prestación del servicio. Las fases se encuentran detalladas así: Fase III que corresponden a los 9 contratos de concesión los cuales fueron adjudicados mediante el proceso licitatoria 004 de 2009 e incluyen provisión, operación, zonal, troncal y alimentación; Fase EOT o Fase IV la cual está compuesta por dos etapas esto teniendo en cuenta la fase que entró a reemplazar las fase I y II; esta fase se adjudicó mediante la licitación 002 de 2018 y la selección abreviada 21 de 2018, esta fase tiene de especial que se abrió en provisión y operación e incluye 12 contratos: 6 de provisión y 6 de operación; y la Fase V que vino a reemplazar la fase III que había quedado desprotegida y se divide en tres etapas la I que corresponde a vehículos eléctricos y se adjudicó mediante selección abreviada 19 de 2019, consta de 6 contratos: 3 de provisión y 3 de operación; la etapa II que tiene vehículos a gas se adjudicó mediante selección abreviada No. 24 de 2019 igualmente, se firmaron 6 contratos: 3 de provisión y 3 de operación y la etapa III que incluye varias tecnologías y se adjudicaron mediante diversos contratos y la licitación pública 004 de 2020, incluye 5 contratos: 3 de provisión y 2 de operación.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

OTROS ACTIVOS

Composición

	jun-26				mar-26				Variación	
CUENTAS	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	%	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	%	Absoluta	%
1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.369.196.283.044,00	0,00	1.369.196.283.044,00	60,4%	1.129.145.169.669,00	0,00	1.129.145.169.669,00	56,8%	240.051.113.375,00	21,3%
1926 - DERECHOS EN FIDEICOMISO	680.055.118.617,00	0,00	680.055.118.617,00	30,0%	622.013.737.023,00	0,00	622.013.737.023,00	31,3%	58.041.381.594,00	9,3%
1906 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	218.602.492.838,00	0,00	218.602.492.838,00	9,6%	235.200.157.461,00	0,00	235.200.157.461,00	11,8%	(16.597.664.623,00)	-7,1%
Total	**2.267.853.894.499,00**	**0,00**	**2.267.853.894.499,00**	**100,0%**	**1.986.359.064.153,00**	**0,00**	**1.986.359.064.153,00**	**100,0%**	**281.494.830.346,00**	**14,2%**

En este grupo se incluyen las cuentas que representan los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para el suministro de bienes, para la prestación de servicios y parapropósitos administrativos. También incluye los recursos controlados por la Entidad que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros.

El saldo de avances y anticipos conformados de la siguiente manera:

	jun-26			mar-26			Variación	
CUENTAS	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	Absoluta	%
190604 - ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	194.748.379.289,00	0,00	194.748.379.289,00	198.073.150.793,00	0,00	198.073.150.793,00	(3.324.771.504,00)	-1,7%
190601 - ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	19.756.877.655,00	0,00	19.756.877.655,00	21.526.896.024,00	0,00	21.526.896.024,00	(1.770.018.369,00)	-8,2%
190690 - OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	4.097.235.894,00	0,00	4.097.235.894,00	15.600.110.644,00	0,00	15.600.110.644,00	(11.502.874.750,00)	100,0%
Total	**218.602.492.838,00**	**0,00**	**218.602.492.838,00**	**235.200.157.461,00**	**0,00**	**235.200.157.461,00**	**(16.597.664.623,00)**	**-7,1%**

Detalle de Anticipos sobre convenio y acuerdos

Para la adquisición de bienes y servicios $194.748.379.289 discriminados así: en cumplimiento del convenio 612 de 2018 de Cofinanciación Distrito – Nación – Transmilenio S.A. para la construcción de las troncales alimentadoras Avenida 68 y Avenida Ciudad de Cali Primera Línea del Metro de Bogotá, por $25.469.306.606 y $169.279.072.683 para el convenio 1676 de 2022 – Recursos para la construcción de la Calle 13, estos anticipos son controlados por la contabilidad del SIPT, de acuerdo con los pagos informados por TRANSMILENIO S.A. en el detalle de pagos y causaciones que se hace de manera mensual al IDU.

Para los contratos de infraestructura $ 19.756.877.655 en cumplimientos del convenio 020 de 2001 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y el IDU.

Y anticipos en curso pendientes de amortizar por $4.097.235.894, que corresponden a las causaciones que durante el mes de presentación no han sido pagados tesoralmente.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Recursos entregados en administración

	jun-26			mar-26			Variación	
CUENTAS	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	Absoluta	%
190801- EN ADMINISTRACION	976.712.485.635,00	0,00	976.712.485.635,00	530.373.010.191,00	0,00	530.373.010.191,00	446.339.475.444,00	84,2%
190803 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA EN ADMINISTRACION	392.483.797.409,00	0,00	392.483.797.409,00	598.772.159.478,00	0,00	598.772.159.478,00	(206.288.362.069,00)	-34,5%
Total	**1.369.196.283.044,00**	**0,00**	**1.369.196.283.044,00**	**1.129.145.169.669,00**	**0,00**	**1.129.145.169.669,00**	**240.051.113.375,00**	**21,3%**

Los recursos entregados en administración $1.369.196.283.044 a TRANSMILENIO S.A., conformados así: Saldo de $976.712.485.635 recibido por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda y Secretaría Distrital de Movilidad, para cubrir las obras de infraestructura en el Cable, troncales alimentadoras PLMB y diferencial tarifario FET y el saldo de $392.483.797.409, recursos entregados al encargo fiduciario para Troncales alimentadoras PLMB.

Detalle de Derechos en Fideicomiso

En esta cuenta se manejan los recursos en Fideicomiso por valor de $680.055.118.617, que corresponden a los recursos en Fideicomiso para el manejo de la fiducia de recaudo y pagos, la cual es administrada por Aval Fiduciaria, encargada de la administración de los recursos que ingresan al sistema tales como: recaudo por las validaciones, el pago a los operadores, recaudo de los recursos que se reciben producto de los convenios que se tienen con las diferentes entidades del Distrito, los descuentos que se hacen a los operadores en cumplimiento del Decreto 580 de 2014 y el Decreto 557 de 2021 relacionados con el desmonte del SITP provisional; igualmente, se encuentra el registro contable de los saldos entregados a la Fiduciaria AVAL, entidad encargada de la administración de los recursos de titularización de los flujos futuros, esto en cumplimiento de los convenios de cofinanciación firmados por TRANSMILENIO S.A y el Distrito Capital para el manejo de los dineros entregados para el desarrollo de los sistemas de transporte masivo.

NOTAS DEL PASIVO

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan las obligaciones presentes que tiene la entidad como producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio.

La composición del pasivo al final del período es la siguiente:

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Conformación del Pasivo

	jun-26		mar-26		Variación	
CONCEPTO	Saldo	%	Saldo	%	Absoluta	%
23 - PRESTAMOS POR PAGAR	6.006.393.733.679,00	91,8%	5.971.932.267.425,00	91,2%	34.461.466.254,00	0,6%
24 - CUENTAS POR PAGAR	357.940.419.052,00	5,5%	222.530.932.330,00	3,4%	135.409.486.722,00	60,8%
29 - OTROS PASIVOS	179.115.346.666,00	2,7%	182.389.847.585,00	2,8%	(3.274.500.919,00)	-1,8%
27 - PROVISIONES	1.460.728.693,00	0,0%	1.460.728.693,00	0,0%	-	0,0%
Total	**6.544.910.228.090,00**	**100,0%**	**6.378.313.776.033,00**	**97,5%**	**166.596.452.057,00**	**2,6%**

PRESTAMOS POR PAGAR

Composición

	jun-26			mar-26			Variación	
CUENTAS	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	Absoluta	%
23 - PRÉSTAMOS POR PAGAR	**496.599.778.877,00**	**5.509.793.954.802,00**	**6.006.393.733.679,00**	**391.665.818.508,00**	**5.580.266.448.917,00**	**5.971.932.267.425,00**	**34.461.466.254,00**	**0,6%**
2314 - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	496.599.778.877,00	5.509.793.954.802,00	6.006.393.733.679,00	391.665.818.508,00	5.580.266.448.917,00	5.971.932.267.425,00	**34.461.466.254,00**	0,6%

De acuerdo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno estipula que, para los préstamos por pagar, se clasificaran en la categoría de costo amortizado, con independencia que se originen en operaciones de crédito público o en operaciones de financiamiento autorizadas. De esta forma los costos de transacción disminuirán el título y se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos de capital e intereses.

El pasivo corriente de $496.599.778.877 está conformado por: (i) el compromiso de pagos que tiene el Distrito por medio de los contratos de concesión firmados entre Transmilenio S.A. y los operadores en desarrollo de las concesiones de Fase III, Fase EOT y Fase V etapas I, II y III, los cuales sirven de aval y junto a los acuerdos de respaldo generan una obligación de pagar por parte del Distrito en cabeza de Transmilenio S.A., como ente gestor por $170.387.951.597; y (ii) por los intereses $326.211.827.280 sobre los flujos futuros de la titularización que fue colocada en los meses de agosto, noviembre, diciembre de 2023, junio 2024 y octubre 2025.

El pasivo no corriente por valor de $5.509.793.954.802 conformado por : (i) titularización de flujos futuros por $2.202.269.035.033, así: primera colocación de Bonos realizada en el mes de agosto 2023 por capital $705.218.310.169, segunda colocación de Bonos realizada en noviembre 2023 por valor de $166.181.631.246, tercera colocación de Bonos realizada en diciembre 2023 por valor de $254.209.444.634, cuarta colocación de Bonos realizada en junio 2024 por valor de $499.998.408.382, quinta colocación de Bonos realizada en octubre 2025 por valor de $576.661.240.602+ y (ii) el endeudamiento con entidades financieras parte no corriente por valor de $3.307.524.919.769, compromiso de pagos que tiene el Distrito por medio de los contratos de concesión firmados entre TRANSMILENIO S.A. y los operadores en desarrollo de las concesiones de Fase III, Fase EOT y Fase V etapas I, II y III y los cuales sirven de aval y junto a los acuerdos

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

de respaldo generan una obligación de pagar por parte del Distrito en cabeza de Transmilenio S.A., como ente gestor.

CUENTAS POR PAGAR

Composición

	jun-26				mar-26				Variación	
CUENTAS	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	%	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	%	Absoluta	%
24 - CUENTAS POR PAGAR	**357.940.419.052,00**	**0,00**	**357.940.419.052,00**	**100,0%**	**222.530.932.330,00**	**0,00**	**222.530.932.330,00**	**100,0%**	**135.409.486.722,00**	**60,8%**
2490 - OTRAS CUENTAS POR PGAR	269.887.465.772,00	0,00	269.887.465.772,00	75,4%	118.598.515.517,00	0,00	118.598.515.517,00	53,3%	151.288.950.255,00	127,6%
2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	88.052.953.280,00	0,00	88.052.953.280,00	24,6%	103.932.416.813,00	0,00	103.932.416.813,00	46,7%	(15.879.463.533,00)	-15,3%

Detalle otras cuentas por pagar

En esta cuenta se registra el valor de $ 269.887.465.772 correspondiente a las liquidaciones de pago a los agentes del sistema de la última semana del 22 al 30 de junio 2026, valor que queda causado, teniendo en cuenta que los pagos se hacen los jueves, y que será transferido a los agentes del sistema la primera semana del mes de julio de 2026, de acuerdo con el procedimiento de pagos.

Detalle recursos a favor de terceros

Corresponde al valor de los rendimientos financieros por $4.294.746.294 de la fiducia constituida para el manejo de los recursos aportados por el Distrito y la Nación para el proyecto de las troncales alimentadoras PLMB y proyecto calle 13 y otros recursos a favor de terceros por valor de $83.758.206.986 que corresponde principalmente a la retención de garantía hecha a los contratos de obra.

PROVISIONES

Composición

	jun-26			mar-26			Variación	
CUENTAS	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	Absoluta	%
27 - PROVISIONES	**1.460.728.693,00**	**0,00**	**1.460.728.693,00**	**1.460.728.693,00**	**0,00**	**1.460.728.693,00**	**-**	**0,0%**
2790 - PROVISIONES DIVERSAS	1.460.728.693,00	0,00	1.460.728.693,00	1.460.728.693,00	0,00	1.460.728.693,00	-	**0,0%**

Las provisiones diversas corresponden principalmente a los derechos de reembolso con TRANSMILENIO S.A, y obligación de reembolso del SITP, con ocasión al laudo arbitral de SI18 NORTE S.A.S por $1.460.728.693, de acuerdo con la valoración de la probabilidad de fallos en contra emitidos por los abogados de la Subgerencia Jurídica de TRANSMILENIO S.A. y la estimación de pago está clasificada de 1 a 5 años.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

OTROS PASIVOS

Composición

	jun-26				mar-26				Variación	
CUENTAS	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	%	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	%	Absoluta	%
29 - OTROS PASIVOS	**179.115.346.666,00**	**0,00**	**179.115.346.666,00**	**100,0%**	**182.389.847.585,00**	**0,00**	**182.389.847.585,00**	**100,0%**	**(3.274.500.919,00)**	**-1,8%**
2910 - INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	170.179.112.900,00	0,00	170.179.112.900,00	95,0%	169.409.212.376,00	0,00	169.409.212.376,00	92,9%	769.900.524,00	0,5%
2902 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8.936.233.766,00	0,00	8.936.233.766,00	5,0%	12.980.635.209,00	0,00	12.980.635.209,00	7,1%	(4.044.401.443,00)	-31,2%

Detalle ingresos recibidos por anticipado

Los Ingresos recibidos por anticipado por $ 170.179.112.900 corresponden al recaudo de pasajes del sistema que son recibidos por las recargas que hacen los usuarios y que se tienen en esta cuenta hasta su validación o uso.

Detalle recursos recibidos en administración

Los Recursos recibidos en administración por $8.936.233.766 corresponden a los convenios celebrados con la Alcaldía Mayor (Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno – Consejeros de Juventud, Secretaría de Seguridad, ODCPVR, Filarmónica y Secretaría de Integración Social), IDRD, IDIPRON, ATENEA, Universidad Nacional, ESAP y el Metro de Bogotá.

NIT	RAZÓN SOCIAL	VALOR
899999333	IDIPRON	$ 32.760.287,00
899999061	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	**$ 7.399.985.004,00**
	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	$ 965.296.240,00
	SECRETARIA DISTRIAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	$ 17.653.624,00
	SECRETARIA DE GOBIERNO CONSEJEROS JUVENTUD	$ 63.077.867,00
	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	$ 9.362.948,00
	OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL DE PAZ, VICTIMAS Y RECONCILIACIÓN - OCDPVR	$ 15.288.996,00
	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	$ 6.297.501.958,00
	SECREATARIA DISTRITAL DE LA MUJER	$ 31.803.371,00
860061099	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	$ 117.056.321,00
	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DRAFE	$ 20.803.291,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	$ 1.039.560.400,00
901508361	CONVENIO AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACUÓN - ATENEA	$ 301.419.199,00
899999054	CONVENIO ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	$ 4.547.729,00
899999282	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ - OFB	$ 19.829.806,00
901038962	METRO DE BOGOTA S.A.	$ 271.729,00
TOTAL		**$ 8.936.233.766,00**

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS

Composición

CUENTAS	jun-26	mar-26	Variación Absoluta	Variación Relativa
81 - ACTIVOS CONTINGENTES	11.777.237.610,00	11.440.915.551,00	336.322.059,00	2,9%
83 - DEUDORAS DE CONTROL	2.528.480.862.380,00	2.436.149.424.810,00	92.331.437.570,00	3,8%
89 - DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	(2.540.258.099.990,00)	(2.447.590.340.361,00)	(92.667.759.629,00)	3,8%

El activo contingente corresponde al valor pendiente por cobrar del operador SUMA S.AS., en cumplimiento del decreto 557 de 2021, por el cual se liquidan las ventas y rentas de los vehículos producto del desmonte del SITP Provisional, valor que se acordó será descontado de la liquidación final del contrato de concesión del operador en el año 2036.

En las deudoras de control se reconoce el valor de las colocaciones de los flujos futuros por $2.202.269.035.033 y los rendimientos causados durante la vigencia 2025 y 2026 por $326.211.827.347 que se pagan anualmente en el mes de agosto conforme lo establecido.

ACREEDORAS

Composición

CUENTAS	jun-26	mar-26	Variación Absoluta	Variación Relativa
93 - ACREEDORAS DE CONTROL	690.957.071.966,00	690.957.071.966,00	0,00	0,0%
99 - ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-690.957.071.966,00	(690.957.071.966,00)	0,00	0,0%

Las cuentas acreedoras de orden corresponden al saldo pendiente de colocación de la titularización aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme la 1307 del 26 de mayo de 2023

PATRIMONIO

Composición

La composición del patrimonio al final del período es la siguiente:

CUENTAS	jun-26	%	mar-26	%	Absoluta	%
31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(989.603.037.752,00)	112,7%	(998.666.471.352,00)	113,3%	9.063.433.600,00	-0,9%
3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(694.440.788.212,00)	70,2%	(694.440.788.212,00)	69,5%	-	0,0%
3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO	(295.162.249.540,00)	42,5%	(304.225.683.140,00)	43,8%	9.063.433.600,00	-3,0%

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

El Patrimonio para el Ente Público Contable SITP está representado por la consolidación de las utilidades y/o perdidas de vigencias anteriores desde el año 2021, cuando se iniciaron los registros contables del Sistema, presentando un saldo para la vigencia 2026 de ($694.440.788.212) y como resultado del ejercicio durante el periodo de enero a junio 2026 un valor negativo de ($295.162.249.540) para el Sistema, originada por el costo de ventas de servicios y los gastos asociados al sistema tales como la depreciación de la propiedad, planta y equipo en concesión y la cuenta de transferencias y subvenciones que son los pagos hechos en desarrollo de los convenios N°020 de 2001, N°612 de 2018 y Recursos para la construcción de la Calle 13 del Convenio N°1676 de 2022.

INGRESOS

Composición

Los ingresos son los flujos de entrada de recursos generados y son susceptibles de incrementar el patrimonio de la entidad durante el periodo contable, bien sea por aumento de activos o por disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario.

Conformación de los ingresos

CUENTAS	jun-26	jun-25	Variación Absoluta	Variación Relativa
4 - INGRESOS	**3.770.901.552.536,00**	**3.102.698.164.759,00**	**668.203.387.777,00**	**21,5%**
47 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.211.762.229.798,00	1.582.888.596.558,00	628.873.633.240,00	39,7%
41 - INGRESOS FISCALES	1.515.460.601.957,00	1.487.262.151.708,00	28.198.450.249,00	1,9%
48 - OTROS INGRESOS	43.678.720.781,00	32.547.416.493,00	11.131.304.288,00	34,2%

Detalle operaciones interinstitucionales

CUENTAS	jun-26	jun-25	Variación Absoluta	Variación Relativa
47 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	**2.211.762.229.798,00**	**1.582.888.596.558,00**	**628.873.633.240,00**	39,7%
4705 - FONDOS RECIBIDOS	2.211.762.229.798,00	1.582.888.596.558,00	628.873.633.240,00	39,7%
470510 - INVERSIÓN	2.211.762.229.798,00	1.582.888.596.558,00	628.873.633.240,00	39,7%

Las transferencias recibidas por valor de $2.211.762.229.798 conformadas así: Operaciones Interinstitucionales Secretaría Distrital de Movilidad para diferencial tarifario FET por $1.729.963.122.747 y para inversión de infraestructura recibidos de la Secretaría de Hacienda por $481.799.107.051

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Detalle Ingresos Fiscales

CUENTAS	jun-26	jun-25	Variación Absoluta	Variación Relativa
41 - INGRESOS FISCALES	**1.515.460.601.957,00**	**1.487.262.151.708,00**	**28.198.450.249,00**	**1,9%**
4110 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	**1.515.460.601.957,00**	**1.487.262.151.708,00**	**28.198.450.249,00**	**1,9%**
411080 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	1.511.044.557.242,00	1.487.227.619.085,00	23.816.938.157,00	1,6%
411002 - MULTAS	4.416.044.715,00	34.532.623,00	4.381.512.092,00	12688,0%

Los ingresos de contribuciones, tasas e ingresos no tributarios corresponden a los recursos que se reciben por parte de los usuarios del sistema mediante la validación de las tarjetas los cuales ascienden a $1.511.044.557.242 en los diferentes puntos de abordaje al sistema tanto troncales como zonales, este valor se reconoce de manera semanal de acuerdo con la liquidación previa que se realiza a los operadores del sistema.

Las Multas por valor de $4.416.044.715, corresponde a multas impuestas por incumplimientos en contratos del IDU, principalmente por las informadas en el encargo calle 13 impuestas a contratista por valor de $4.011.197.313.

Detalle otros ingresos

CUENTAS	jun-26	jun-25	Variación Absoluta	Variación Relativa
48 - OTROS INGRESOS	**43.678.720.781,00**	**32.547.416.493,00**	**11.131.304.288,00**	**34,2%**
4802 - FINANCIEROS	**36.097.065.661,00**	**25.767.411.494,00**	**10.329.654.167,00**	**40,1%**
480232 - Rendimientos sobre recursos entregados en ad	23.357.999.102,00	13.986.555.624,00	9.371.443.478,00	67,0%
480201 - Intereses sobre depositos en instituciones finar	11.057.930.711,00	10.157.183.382,00	900.747.329,00	8,9%
480221 - Rendimiento efectivo prestamos por cobrar	1.681.135.848,00	1.623.672.488,00	57.463.360,00	3,5%
4808 -INGRESOS DIVERSOS	**7.581.655.120,00**	**6.780.004.999,00**	**801.650.121,00**	**11,8%**
480863 - Reintegros	7.506.759.049,00	6.780.004.999,00	726.754.050,00	10,7%
480828 - Indemnizaciones	74.894.324,00	0,00	74.894.324,00	100,0%
480890 - Otros ingresos diversos	1.747,00	0,00	1.747,00	100,0%

Los ingresos financieros presentan un saldo de $43.678.720.781 están conformados principalmente: Por los rendimientos sobre recursos entregados en administración $23.357.999.102, por los rendimientos generados de los recursos del SITP para ser reinvertidos en el Sistema $11.057.930.711, y por los rendimientos efectivos de los préstamos por cobrar resolución 580 operadores $1.681.135.848.

Los ingresos diversos por valor de $7.581.655.120 corresponden a reintegros por cruce de cuentas en las obras IDU con la Empresa de servicios públicos ENEL CODENSA S.A $7.506.759.049, indemnizaciones por seguros $74.894.324 y por aproximaciones $1.747

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

GASTOS

Composición

Conformación de los gastos

CUENTAS	jun-26	jun-25	Variación Absoluta	Variación Relativa
5 - GASTOS	**1.732.973.080.125,00**	**1.356.315.275.356,00**	**376.657.804.769,00**	**27,8%**
58 - OTROS GASTOS	905.329.966.942,00	691.374.818.852,00	213.955.148.090,00	30,9%
54 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	478.237.910.209,00	308.943.502.625,00	169.294.407.584,00	54,8%
53 - DETERIORO, DEPRECIACIONES	201.414.347.175,00	222.604.708.765,00	(21.190.361.590,00)	-9,5%
51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	147.990.855.799,00	133.392.245.114,00	14.598.610.685,00	10,9%

Detalle de administración y operación

CUENTAS	jun-26	jun-25	Variación Absoluta	Variación Relativa
51 - DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**147.990.855.799,00**	**133.392.245.114,00**	**14.598.610.685,00**	**0,39**
511182 - Gestión y operación del sistema	130.282.221.161,00	121.887.922.190,00	8.394.298.971,00	6,9%
511190 - Otros gastos generales	8.387.276.031,00	5.598.893.101,00	2.788.382.930,00	49,8%
511179 - Honorarios	4.869.660.400,00	5.905.429.823,00	(1.035.769.423,00)	-17,5%
511125 - Seguros	4.451.698.207,00	0,00	4.451.698.207,00	0,0%

Están conformados los gastos generales de $147.990.855.799 principalmente por $130.282.221.161 por el pago de la participación realizada a TRANSMILENIO S.A. como ente gestor del sistema conforme a las liquidaciones semanales; el costo de las tarjetas de tiquetes $8.387.276.031; los gastos por honorarios por valor de $4.869.660.400 pagados a los contratos firmados para el desarrollo del convenio 020 de 2001, suscrito entre TRANSMILENIO S.A. y el IDU, y la adición y prórroga de pólizas de seguros de las estaciones $4.451.698.207.

Detalle de deterioro, depreciaciones

CUENTAS	jun-26	jun-25	Variación Absoluta	Variación Relativa
53 -DETERIORO, DEPRECIACIONES	**201.414.347.175,00**	**222.604.708.765,00**	**(21.190.361.590,00)**	**-9,5%**
5360 - DEPRECIACIONES, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**201.340.166.838,00**	**213.915.367.267,00**	**(12.575.200.429,00)**	**-5,9%**
5360 - Depreciación Propiedad, planta y equipo en concesión	201.340.166.838,00	213.915.367.267,00	(12.575.200.429,00)	-5,9%
5373 - PROVISIONES DIVERSAS	**74.180.337,00**	**8.689.341.498,00**	**(8.615.161.161,00)**	100,0%
5373 - Provisiones diversas	74.180.337,00	8.689.341.498,00	(8.615.161.161,00)	100,0%

Esta cuenta presenta un saldo de $201.414.347.175 conformados así: $201.340.166.838 valor de la depreciación y/o deterioro de la propiedad, planta y equipo en concesión, activos que corresponden a la incorporación de la flota de buses de los operadores que se encuentran actualmente en uso en el Sistema - Fase III, Fase EOT y Fase V etapas I, II y II, activos que fueron

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

reconocidos en la contabilidad del sistema para el cierre de la vigencia 2021, como producto del desmonte del SITP provisional y $74.180.337 correspondiente a la actualización de la información laudo arbitral SI18 NORTE S.A.S. de acuerdo con lo indicado por el área jurídica para el reconocimiento del contingente judicial.

Transferencias y subvenciones

CUENTAS	jun-26	jun-25	Variación Absoluta	Variación Relativa
54 -TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**478.237.910.209,00**	**308.943.502.625,00**	**169.294.407.584,00**	**54,8%**
5423 - OTRAS TRANSFERENCIAS	**478.237.910.209,00**	**308.943.502.625,00**	**169.294.407.584,00**	**54,8%**
542307- Bienes entregados sin contraprestación	468.290.277.856,00	300.864.588.490,00	167.425.689.366,00	55,6%
542390- Otras trasnferencias	9.947.632.353,00	8.078.914.135,00	1.868.718.218,00	23,1%

Corresponde a otras transferencias por $478.237.910.209 producto del reconocimiento de los pagos de obra realizados mediante los convenios 020 de 2001 firmado entre el IDU y TRANSMILENIO S.A, convenio 612 de 2018 de cofinanciación entre TRANSMILENIO S.A., Distrito Capital y Nación para desarrollar la infraestructura del sistema troncales Avenida 68 y Boyacá PLMB y los pagos realizados para la construcción del proyecto Calle 13 convenio 1676 de 2022.

Detalle de otros gastos

CUENTAS	jun-26	jun-25	Variación Absoluta	Variación Relativa
58 - OTROS GASTOS	**905.329.966.942,00**	**691.374.818.852,00**	**213.955.148.090,00**	**30,9%**
5804 - FINANCIEROS	**905.329.966.942,00**	**691.374.818.852,00**	**213.955.148.090,00**	**30,9%**
580490 - Otros gastos financieros	905.329.966.942,00	691.374.818.852,00	213.955.148.090,00	30,9%

Los gastos no operacionales presentan un saldo de $905.329.966.942 corresponde principalmente al reconocimiento de los intereses por $729.541.366.884 con ocasión a la amortización del pasivo financiero de los activos en concesión de conformidad con la remuneración recibida por los operadores en la prestación del servicio; y los intereses registrados durante la vigencia 2025 y lo correspondiente a lo corrido de la vigencia 2026 de los flujos futuros producto de la emisión de títulos valor que ascienda a $ 175.788.598.553.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

COSTOS DE VENTAS

Composición

CUENTAS	jun-26	jun-25	Variación Absoluta	Variación Relativa
6 - COSTOS DE VENTAS	**2.333.090.721.951,00**	**2.167.969.286.271,00**	**165.121.435.680,00**	**7,6%**
63 - COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.333.090.721.951,00	2.167.969.286.271,00	165.121.435.680,00	**7,6%**
6345 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.333.090.721.951,00	2.167.969.286.271,00	165.121.435.680,00	**7,6%**

El costo de ventas por $2.333.090.721.951, corresponden a los pagos realizados a los operadores del sistema conforme las liquidaciones semanales de remuneración por la prestación del servicio de transporte, que se hacen por intermedio del Patrimonio Autónomo AVAL FIDUCIARIA, de acuerdo con las instrucciones dadas por TRANSMILENIO S.A., y el reconocimiento crédito de la amortización de los intereses del pasivo financiero.

PEDRO MAURICIO GUTIÉRREZ
Representante Legal de TRANSMILENIO S.A.

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

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co