97

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2026
Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2026
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	JUN 2026	MAR 2026
1	**ACTIVOS**			
	ACTIVO CORRIENTE		**2.033.152.072.961**	**1.603.252.306.796**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	907.146.807.741	666.582.668.183
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		907.144.603.171	666.580.175.522
1105	CAJA		2.204.570	2.492.661
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	75.071.642.378	23.317.693.735
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		75.071.642.378	23.317.693.735
13	CUENTAS POR COBRAR	7	28.938.721.396	14.608.291.658
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17.161.136.800	2.563.017.483
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		11.791.898.370	12.144.737.854
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y		5.147.105	5.147.105
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(19.460.879)	(104.610.784)
15	INVENTARIOS	8	185.327.195	135.291.436
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		222.885.015	172.849.256
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.557.820)	(37.557.820)
19	OTROS ACTIVOS	9	1.021.809.574.251	898.608.361.784
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		983.137.415.072	874.157.610.851
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO		27.465.304.303	1.460.728.693
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		10.023.586.176	22.526.018.765
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		770.164.159	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		413.104.541	464.003.475
	ACTIVO NO CORRIENTE		**45.931.748.256**	**56.912.462.804**
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	11.988.942.388	22.389.919.612
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS POR ELMETODO DE PARTICIPACION		11.908.942.388	22.309.919.612
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000.000	80.000.000
13	CUENTAS POR COBRAR	7	8.200.551	74.461.346
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		414.519.560	480.780.355
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(406.319.009)	(406.319.009)
16	PROPIEDADES Y EQUIPO	10	25.350.509.714	24.941.741.947
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		25.827.883.273	24.739.577.399
1605	TERRENOS		17.531.987.163	17.531.987.163
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		920.870.400	916.348.400
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		782.863.080	782.863.080
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)		(20.190.972.555)	(19.506.912.448)

		NOTA	JUN 2026	MAR 2026
2	**PASIVOS**			
	PASIVO CORRIENTE		**1.910.948.009.211**	**1.500.548.999.349**
24	CUENTAS POR PAGAR	11	48.720.210.438	74.319.007.159
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		15.106.752.301	12.524.412.220
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		13.992.052.716	25.562.004.419
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		9.972.461.445	9.928.113.927
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8.586.913.615	7.718.801.554
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		724.041.736	464.458.228
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		282.696.000	18.098.014.966
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		55.292.625	23.201.845
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	14.287.897.489	15.022.595.241
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		14.287.897.489	15.022.595.241
27	PROVISIONES	13	34.909.916.231	9.033.511.363
2790	PROVISIONES DIVERSAS		27.465.304.303	1.460.728.693
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		7.444.611.928	7.572.782.670
29	OTROS PASIVOS	14	1.813.029.985.053	1.402.173.885.586
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.282.535.167.114	843.280.108.737
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		513.423.242.345	542.048.733.929
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		17.071.575.594	16.845.042.920
2	**TOTAL PASIVO**		**1.910.948.009.211**	**1.500.548.999.349**

CD

TRANSMILENIO

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2026
Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2026
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

BOGOTÁ

		NOTA	JUN 2026	MAR 2026
19	OTROS ACTIVOS	9	8.584.095.603	9.506.339.899
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		24.731.884.975	24.612.025.898
1985	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		4.081.129.594	4.081.129.594
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		1.572.406.898	1.572.406.898
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		1.182.443.045	1.947.696.530
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(22.983.768.909)	(22.706.919.021)
	TOTAL ACTIVO		**2.079.083.821.217**	**1.660.164.769.600**

		NOTA	JUN 2026	MAR 2026
3	**PATRIMONIO**			
32	PATRIMONIO	15	168.135.812.006	159.615.770.251
3215	RESERVAS		114.849.545.663	114.849.545.663
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		24.556.852.371	15.827.467.937
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735.164	14.605.735.164
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.123.678.808	14.333.021.487
	TOTAL PATRIMONIO		**168.135.812.006**	**159.615.770.251**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**2.079.083.821.217**	**1.660.164.769.600**

		JUN 2026	MAR 2026
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	51.535.357.492	53.703.162.042
82	DEUDORAS FISCALES	11.660.370.264	11.660.370.264
83	DEUDORAS DE CONTROL	39.703.954.082.111	38.659.111.507.422
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(39.767.149.809.867)	(38.724.475.039.728)

		JUN 2026	MAR 2026
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	214.570.338.866	205.676.396.331
92	ACREEDORAS FISCALES	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	58.166.948.103.549	57.001.693.950.310
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(58.381.518.442.415)	(57.207.370.346.641)

PEDRO MAURICIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
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)