BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2025
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	MAR 2025	DIC 2024
1	**ACTIVOS**			
	ACTIVO CORRIENTE		**1.021.519.702.551**	**1.584.383.932.127**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**5**	**413.193.628.250**	**861.145.249.855**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		413.190.246.494	860.304.803.855
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-	840.446.000
1105	CAJA		3.381.756	-
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**6**	**21.259.862.687**	**20.788.615.076**
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		21.259.862.687	20.788.615.076
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**7**	**16.249.717.406**	**11.141.305.167**
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10.258.627.443	7.712.316.482
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.104.515.688	3.542.414.410
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES		5.147.105	5.147.105
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(118.572.830)	(118.572.830)
15	**INVENTARIOS**	**8**	**168.926.803**	**169.995.348**
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		206.484.623	207.553.168
1580			(37.557.820)	(37.557.820)
19	**OTROS ACTIVOS**	**9**	**570.647.567.405**	**691.138.766.681**
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		454.990.851.370	578.713.722.143
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO		98.720.129.078	98.720.129.078
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		15.098.479.022	12.250.973.398
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.838.107.935	1.453.942.062
	ACTIVO NO CORRIENTE		**55.456.009.615**	**57.054.054.918**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**6**	**15.973.326.153**	**15.973.326.153**
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		15.893.326.153	15.893.326.153
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000.000	80.000.000
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**7**	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		387.349.350	392.349.350
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(387.349.350)	(392.349.350)
16	**PROPIEDADES Y EQUIPO**	**10**	**26.498.288.464**	**26.240.973.691**
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		23.655.838.273	22.848.954.637
1605	TERRENOS		17.531.987.163	17.531.987.163
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		858.727.818	836.605.718
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		753.886.580	661.886.286
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		347.530.000	347.530.000
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		130.348.353	124.236.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (CR)		(16.780.029.723)	(16.110.226.113)

		NOTA	MAR 2025	DIC 2024
2	**PASIVOS**			
	PASIVO CORRIENTE		**896.636.392.202**	**1.478.507.199.156**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**11**	**63.179.112.790**	**85.187.409.572**
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		22.779.118.470	23.241.232.470
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14.233.293.943	29.922.552.049
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		10.629.179.467	18.638.042.379
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		9.614.363.996	12.423.420.209
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.571.923.550	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		330.316.198	925.443.799
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		20.917.166	36.718.666
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**12**	**11.790.210.075**	**11.444.675.547**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		11.790.210.075	11.444.675.547
27	**PROVISIONES**	**13**	**117.909.227.368**	**116.857.682.881**
2790	PROVISIONES DIVERSAS		98.721.143.830	98.720.129.078
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		19.188.083.538	18.137.553.803
29	**OTROS PASIVOS**	**14**	**703.757.841.969**	**1.265.017.431.156**
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		429.588.568.876	466.224.702.433
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		245.655.903.350	771.212.388.937
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		28.513.369.743	27.580.339.786
2	**TOTAL PASIVO**		**896.636.392.202**	**1.478.507.199.156**

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2025
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	MAR 2025	DIC 2024
19	**OTROS ACTIVOS**	**9**	**12.984.394.998**	**14.839.755.074**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		29.079.231.341	29.066.849.141
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		5.204.639.812	5.204.639.812
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		3.367.348.081	4.079.638.441
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		1.517.325.898	1.517.325.898
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(26.184.150.134)	(25.028.698.218)
	TOTAL ACTIVO		**1.076.975.712.166**	**1.641.437.987.045**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		70.010.892.543	70.010.892.543
82	DEUDORAS FISCALES		14.870.399.460	14.870.399.460
83	DEUDORAS DE CONTROL		40.196.012.443.640	38.675.214.395.871
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(40.280.893.735.643)	(38.760.095.687.874)

		NOTA	MAR 2025	DIC 2024
3	**PATRIMONIO**			
32	**PATRIMONIO**	**15**	**180.339.319.964**	**162.930.787.889**
3215	RESERVAS		136.612.620.552	97.022.505.850
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		17.408.532.075	44.834.101.438
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735.164	14.605.735.164
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11.712.432.173	6.468.445.437
	TOTAL PATRIMONIO		**180.339.319.964**	**162.930.787.889**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**1.076.975.712.166**	**1.641.437.987.045**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES		298.676.110.522	303.089.013.996
92	ACREEDORAS FISCALES		-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL		50.215.964.657.295	48.860.570.464.133
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(50.514.640.767.817)	(49.163.659.478.129)

Mª Fernanda Ortiz C.

MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

GINA ALEXANDRA VACA LINARES
Directora Corporativa

Alexandra Alvarez E

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

JOSE ODAIR SUAREZ SOSA
Revisor Fiscal
T.P. 85034 – T
Designado de BDO AUDIT S.A.S. BIC
(Ver certificación adjunta)

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

25 AÑOS TRANSMILENIO S.A.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.