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 2024	Al 30 de Junio 2023
ACTIVO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	2.589.862.516	12.420.056.226
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.589.862.516	12.420.056.226
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	13.869.797.476	12.013.865.870
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	13.869.797.476	12.013.865.870
19	OTROS ACTIVOS	2.471.151.019.717	1.051.094.325.409
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	114.185.454.884	108.026.450.030
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.527.695.605.966	769.138.929.587
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	829.269.958.867	173.928.945.792
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**2.487.610.679.709**	**1.075.528.247.505**
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.900.493.756.713	3.898.845.538.981
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.862.113.146.811	5.862.539.508.601
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.961.619.390.098)	(1.963.693.969.620)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**3.900.493.756.713**	**3.898.845.538.981**
TOTAL ACTIVO		**6.388.104.436.422**	**4.974.373.786.486**
PASIVO CORRIENTE			
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	593.910.780.957	1.485.568.465.017
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	274.031.749.573
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	593.910.780.957	1.211.536.715.444
24	CUENTAS POR PAGAR	300.128.263.478	182.356.395.585
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	92.133.296.057	125.030.912.886
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207.994.967.421	57.325.482.699
27	PROVISIONES	89.220.868.581	36.640.866.103
2790	PROVISIONES DIVERSAS	89.220.868.581	36.640.866.103
29	OTROS PASIVOS	208.811.920.258	215.127.153.277
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.857.889.070	1.155.028.621
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	206.954.031.188	213.972.124.656
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**1.192.071.833.274**	**1.919.692.879.982**
PASIVO NO CORRIENTE			
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5.037.819.974.479	3.107.227.612.618
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.037.819.974.479	3.107.227.612.618
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**5.037.819.974.479**	**3.107.227.612.618**
TOTAL PASIVO		**6.229.891.807.753**	**5.026.920.492.600**
PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO	158.212.628.669	(52.546.706.114)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	303.019.553.869	283.843.258.890
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(144.806.925.200)	(336.389.965.004)
TOTAL PATRIMONIO		**158.212.628.669**	**(52.546.706.114)**
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		**6.388.104.436.422**	**4.974.373.786.486**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9.271.683.073	8.484.686.034
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.806.540.794.100	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.815.812.477.173)	(8.484.686.034)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.334.634.638.289	0
99	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	(1.334.634.638.289)	0

Mª Fernanda Ortiz C -

MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Representante Legal de Transmilenio S.A.
Certificación Adjunta

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