**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**
**BALANCE GENERAL**
**A 30 DE JUNIO DE 2013**
**Con cifras comparativas al 30 Junio de 2013**
**(Cifras en Miles de Pesos)**
(Presentación por cuentas)

| | | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVO** | | |
| | **ACTIVO CORRIENTE** | **753.331.396** | **601.363.935** |
| **11** | **EFECTIVO** | **319.310.216** | **483.970.318** |
| 1105 | CAJA | 8.000 | 8.000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 319.302.216 | 483.962.318 |
| **12** | **INVERSIONES** | **21.071.251** | **18.493.393** |
| 1201 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ | 21.071.251 | 18.493.393 |
| **14** | **DEUDORES** | **412.938.703** | **98.834.820** |
| 1407 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.289.415 | 59.380 |
| 1413 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0 | 0 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 30.085.539 | 35.086.290 |
| 1422 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO | 1.239.201 | 2.692.317 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 13.369.278 | 4.568.296 |
| 1425 | DEPOSITOS JUDICIALES | 56.120 | 0 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 366.919.150 | 56.448.537 |
| **19** | **OTROS ACTIVOS** | **11.226** | **65.404** |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 11.226 | 65.404 |
| | **ACTIVO NO CORRIENTE** | **833.232.414** | **1.207.594.604** |
| **12** | **INVERSIONES** | **1.500.000** | **1.500.000** |
| 1201 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ | 1.500.000 | 1.500.000 |
| **14** | **DEUDORES** | **85.961.616** | **51.738.281** |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 85.961.616 | 51.724.432 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 0 | 13.849 |
| **16** | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **20.654.496** | **19.864.674** |
| 1605 | TERRENOS | 17.303.868 | 17.303.868 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.035.762 | 25.656 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.149.749 | 1.141.349 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 4.895 | 2.610 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.607.096 | 1.160.116 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 9.097.561 | 8.913.843 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 320.348 | 320.348 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA | 14.314 | 14.314 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (cr) | -9.879.097 | -9.017.630 |

| | | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| **2** | **PASIVO** | | |
| | **PASIVO CORRIENTE** | **319.486.815** | **132.264.139** |
| **24** | **CUENTAS POR PAGAR** | **312.176.775** | **122.957.604** |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC. | 4.459.490 | 10.862.839 |
| 2425 | ACREEDORES | 12.333.475 | 2.587.929 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 744.696 | 676.758 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA | 1.216.797 | 1.443.654 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 180.966 | 47.988 |
| 2455 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 98.669 | 0 |
| 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 95.557.871 | 70.801.892 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 197.584.811 | 36.538.544 |
| **25** | **OBLIG. LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL** | **483.945** | **382.239** |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 483.945 | 382.239 |
| **27** | **PASIVOS ESTIMADOS** | **2.322.569** | **1.418.265** |
| 2705 | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | 0 | 0 |
| 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 68.282 | 65.043 |
| 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 2.148.179 | 1.353.222 |
| 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | 106.088 | 0 |
| **29** | **OTROS PASIVOS** | **4.503.536** | **7.506.031** |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 4.503.536 | 7.506.031 |
| | **PASIVO NO CORRIENTE** | **749.610.258** | **1.195.054.630** |
| **29** | **OTROS PASIVOS** | **749.610.258** | **1.195.054.630** |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 748.761.529 | 1.194.958.510 |
| 2915 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 848.729 | 96.120 |
| | **TOTAL PASIVO** | **1.069.097.073** | **1.327.318.769** |
| **3** | **PATRIMONIO** | | |
| **32** | **PATRIMONIO INSTITUCIONAL** | **517.466.737** | **481.639.770** |

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**
**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**
**BALANCE GENERAL**
**A 30 DE JUNIO DE 2013**
**Con cifras comparativas al 30 Junio de 2013**
**(Cifras en Miles de Pesos)**
*(Presentación por cuentas)*

| | | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| 17 | **BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO** | **568.270.987** | **999.784.689** |
| 1705 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO | 568.270.987 | 999.784.689 |
| 19 | **OTROS ACTIVOS** | **156.845.315** | **134.706.960** |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI | 1.169.139 | 682.829 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 1.030.852 | 1.540.221 |
| 1915 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 884.527 | 83.116 |
| 1926 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 148.759.383 | 126.469.585 |
| 1970 | INTANGIBLES | 15.932.378 | 14.923.548 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (cr) | -13.865.501 | -12.865.418 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 2.934.537 | 3.873.079 |
| | **TOTAL ACTIVO** | **1.586.563.810** | **1.808.958.539** |
| 8 | **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | **0** | **0** |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 28.080.252 | 28.080.252 |
| 82 | DEUDORAS FISCALES | 1.003.176 | 306.138 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 6.562.185.445 | 7.009.378.915 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -6.591.268.873 | -7.037.768.305 |

| | | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| 3204 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 10.306.964 | 10.306.964 |
| 3215 | RESERVAS | 87.914.584 | 61.261.312 |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 495.758 | 676.097 |
| 3235 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 109.721 | 109.721 |
| 3240 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 2.934.537 | 3.873.079 |
| 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 56.985 | 56.985 |
| 3265 | RECURSOS DE COFINANCIACIÓN | 415.648.190 | 405.355.612 |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | **517.466.737** | **481.639.770** |
| | **TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO** | **1.586.563.810** | **1.808.958.539** |
| 9 | **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **0** | **0** |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 1.213.419.008 | 1.462.589.054 |
| 92 | ACREEDORAS FISCALES | 41.456.771 | 159.466.522 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 6.307.512.479 | 6.605.717.351 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -7.562.390.256 | -8.227.772.927 |

**FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE**
Representante Legal
*(Adjunto certificación)*

**CARLOS ALFONSO GARZÓN SABOYA**
Subgerente Económico

**ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ**
Contadora
T.P. No. 115054 - T

**ROSA EULALIA GUTIERREZ**
Revisora Fiscal
T.P. 141001-T
Designada por KPMG LTDA
*(Vease certificación adjunta AUDIMSBOG-CER2013-16374 de 02 de agosto de 2013)*