ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SITP
(Cifras en Pesos Colombianos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

		NOTAS	Al 31 de Diciembre 2024	Al 31 de Diciembre 2023
ACTIVO CORRIENTE				
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**7**	**339.283.136**	**378.503.474.078**
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	277.579.661.780
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		339.283.136	100.923.812.298
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**8**	**11.278.201.175**	**12.407.200.153**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		11.278.201.175	12.407.200.153
19	**OTROS ACTIVOS**	**16**	**1.760.783.993.538**	**1.492.793.774.691**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		128.346.357.071	77.328.713.356
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.148.454.325.318	980.537.137.597
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		483.983.311.149	434.927.923.738
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**1.772.401.477.849**	**1.883.704.448.922**
ACTIVO NO CORRIENTE				
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**10**	**3.912.949.552.347**	**4.103.837.760.705**
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		6.070.119.759.665	5.862.113.146.811
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(2.157.170.207.318)	(1.758.275.386.106)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			**3.912.949.552.347**	**4.103.837.760.705**
TOTAL ACTIVO			**5.685.351.030.196**	**5.987.542.209.627**
PASIVO CORRIENTE				
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**20**	**258.781.470.646**	**1.366.663.929.765**
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0	0
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		258.781.470.646	1.366.663.929.765
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**21**	**274.138.849.905**	**135.607.600.412**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		96.752.308.235	68.406.003.233
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		177.386.541.670	67.201.597.179
27	**PROVISIONES**	**23**	**98.720.129.078**	**89.995.394.263**
2790	PROVISIONES DIVERSAS		98.720.129.078	89.995.394.263
29	**OTROS PASIVOS**	**24**	**201.364.171.300**	**197.342.327.428**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.728.699.850	5.357.448.887
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		197.635.471.450	191.984.878.541
TOTAL PASIVO CORRIENTE			**833.004.620.929**	**1.789.609.251.868**
PASIVO NO CORRIENTE				
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**20**	**5.334.640.623.329**	**3.894.913.403.889**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		5.334.640.623.329	3.894.913.403.889
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			**5.334.640.623.329**	**3.894.913.403.889**
TOTAL PASIVO			**6.167.645.244.258**	**5.684.522.655.757**
PATRIMONIO				
31	**PATRIMONIO**	**27**	**(482.294.214.062)**	**303.019.553.870**
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		372.940.932.174	623.676.260.939
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(855.235.146.236)	(320.656.707.069)
TOTAL PATRIMONIO			**(482.294.214.062)**	**303.019.553.870**
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO			**5.685.351.030.196**	**5.987.542.209.627**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	**26**	12.589.316.162	8.484.686.034
83	DEUDORAS DE CONTROL		1.699.867.313.285	1.183.073.625.495
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(1.712.456.629.447)	(1.191.558.311.529)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**26**	**0**	**0**
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.334.634.638.289	1.865.709.969.870
99	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		(1.334.634.638.289)	(1.865.709.969.870)

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

GINA ALEXANDRA VACA L.
Directora Corporativa

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