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 2025	Al 31 de Marzo 2025
ACTIVO CORRIENTE			
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**178.727.339**	**100.005.857.151**
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	178.727.339	100.005.857.151
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**11.365.780.423**	**11.323.432.447**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.365.780.423	11.323.432.447
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.459.427.468.410**	**1.424.511.505.044**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	130.380.554.277	130.233.322.856
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	563.416.466.356	579.099.623.206
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	765.630.447.777	715.178.558.982
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**1.470.971.976.172**	**1.535.840.794.642**
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3.709.528.380.302**	**3.822.194.512.618**
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	6.076.514.373.154	6.085.850.409.210
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.366.985.992.852)	(2.263.655.896.592)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**3.709.528.380.302**	**3.822.194.512.618**
TOTAL ACTIVO		**5.180.500.356.474**	**5.358.035.307.260**
PASIVO CORRIENTE			
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**363.857.593.139**	**324.790.325.870**
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	363.857.593.139	324.790.325.870
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**262.322.308.855**	**326.838.915.337**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	75.584.963.693	80.298.668.111
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186.737.345.162	246.540.247.226
29	**OTROS PASIVOS**	**185.446.395.577**	**187.265.524.229**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.211.719.939	7.718.099.898
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	176.234.675.638	179.547.424.331
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**811.626.297.571**	**838.894.765.436**
PASIVO NO CORRIENTE			
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**5.143.172.006.339**	**5.207.994.738.005**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.143.172.006.339	5.207.994.738.005
27	**PROVISIONES**	**107.409.470.576**	**98.720.129.078**
2790	PROVISIONES DIVERSAS	107.409.470.576	98.720.129.078
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**5.250.581.476.915**	**5.306.714.867.083**
TOTAL PASIVO		**6.062.207.774.486**	**6.145.609.632.519**
PATRIMONIO			
31	**PATRIMONIO**	**(881.707.418.012)**	**(787.574.325.259)**
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(460.121.021.144)	(462.981.661.175)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(421.586.396.868)	(324.592.664.084)
TOTAL PATRIMONIO		**(881.707.418.012)**	**(787.574.325.259)**
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		**5.180.500.356.474**	**5.358.035.307.260**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9.967.145.232	13.391.445.642
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.817.520.422.371	1.758.737.229.524
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.827.487.567.603)	(1.772.128.675.166)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**0**	**0**
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.334.634.638.289	1.334.634.638.289
99	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	(1.334.634.638.289)	(1.334.634.638.289)

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

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

Revisado: Gina Alexandra Vaca L.
Directora Corporativa