BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 JUNIO DE 2024
Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2024
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	JUN 2024	MAR 2024
1	**ACTIVOS**			
	ACTIVO CORRIENTE		**1.406.780.765.767**	**981.201.819.392**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	5	**942.050.194.709**	**598.940.457.395**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		942.048.701.964	598.937.655.595
1105	CAJA		1.492.745	2.801.800
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	6	**19.769.559.322**	**19.114.924.024**
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		19.769.559.322	19.114.924.024
13	**CUENTAS POR COBRAR**	7	**15.583.967.358**	**15.104.624.587**
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9.203.650.363	6.815.345.835
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.375.169.890	8.284.131.647
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES		5.147.105	5.147.105
15	**INVENTARIOS**	8	**156.100.733**	**159.131.337**
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		193.658.553	196.689.157
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.557.820)	(37.557.820)
19	**OTROS ACTIVOS**	9	**429.220.943.645**	**347.882.682.049**
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		345.256.533.071	257.029.243.018
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO		76.350.255.641	76.017.105.641
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6.327.503.520	13.549.681.977
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.286.651.413	1.286.651.413
	ACTIVO NO CORRIENTE		**54.234.822.146**	**68.104.112.781**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	6	**11.035.420.000**	**11.035.420.000**
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		10.955.420.000	10.955.420.000
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		438.616.850	384.366.594
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.835.254	122.570.789
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	3.504.562
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(441.452.104)	(510.441.945)
16	**PROPIEDADES Y EQUIPO**	10	**25.998.310.319**	**25.046.093.663**
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		21.462.247.106	19.933.403.232
1605	TERRENOS		17.531.987.163	17.531.987.163
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		814.979.345	814.979.347
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		661.886.286	661.886.285
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		347.530.000	347.530.002
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		124.236.000	124.236.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (CR)		(14.944.555.581)	(14.367.928.366)

		NOTA	JUN 2024	MAR 2024
2	**PASIVOS**			
	PASIVO CORRIENTE		**1.303.974.016.890**	**906.369.013.046**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	11	**58.407.343.694**	**79.259.355.714**
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		19.183.735.659	19.836.378.001
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		13.513.231.817	17.004.356.578
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		12.838.524.330	14.868.141.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		11.533.842.314	12.699.220.523
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		722.528.424	357.319.490
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		333.150.000	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		259.374.000	14.474.870.922
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		22.957.150	19.069.200
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	12	**11.229.526.354**	**10.155.600.555**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		11.229.526.354	10.155.600.555
27	**PROVISIONES**	13	**93.966.186.061**	**95.197.907.087**
2790	PROVISIONES DIVERSAS		76.017.105.641	76.017.105.641
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		17.949.080.420	19.180.801.446
29	**OTROS PASIVOS**	14	**1.140.370.960.781**	**721.756.149.690**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		739.710.957.233	331.371.952.228
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		377.751.030.444	368.744.770.099
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		22.908.973.104	21.639.427.363
	PASIVO NO CORRIENTE		**-**	**13.203.762.940**
27	**PROVISIONES**	13	**-**	**13.203.762.940**
2790	PROVISIONES DIVERSAS		-	13.203.762.940
2	**TOTAL PASIVO**		**1.303.974.016.890**	**919.572.775.986**

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 JUNIO DE 2024
Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2024
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	JUN 2024	MAR 2024
19	**OTROS ACTIVOS**	9	**17.201.091.827**	**32.022.599.118**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		27.396.844.270	27.152.984.757
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		9.826.862.504	9.826.862.504
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.517.325.898	1.517.325.898
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		454.438.032	604.252.770
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		82.074.216	82.074.216
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO		-	13.203.762.940
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(22.076.453.093)	(20.364.663.967)
	TOTAL ACTIVO		**1.461.015.587.913**	**1.049.305.932.173**

		NOTA	JUN 2024	MAR 2024
3	**PATRIMONIO**			
32	**PATRIMONIO**	15	**157.041.571.023**	**129.733.156.187**
3215	RESERVAS		97.022.505.850	97.022.505.850
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		36.012.884.381	8.899.526.193
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735.164	14.605.735.164
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.400.445.628	9.205.388.980
	TOTAL PATRIMONIO		**157.041.571.023**	**129.733.156.187**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**1.461.015.587.913**	**1.049.305.932.173**

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-	-	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	66.969.250.026	64.855.707.056	
82	DEUDORAS FISCALES	28.076.750.012	28.076.750.012	
83	DEUDORAS DE CONTROL	37.326.522.448.250	35.489.230.181.224	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(37.421.568.448.288)	(35.582.162.638.292)	

9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	291.881.192.138	314.140.656.535
92	ACREEDORAS FISCALES	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	49.312.297.868.799	47.301.517.289.378
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(49.604.179.060.937)	(47.615.657.945.913)

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)

JOSÉ ODAIR SUÁREZ SOSA
Revisor Fiscal
T.P. 85034 – T
Designado por BDO AUDIT S.A.S. BIC
(Ver certificación adjunta)