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 Septiembre 2025	Al 30 de Junio 2025
ACTIVO CORRIENTE			
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**279.493.395**	**178.727.339**
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	279.493.395	178.727.339
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**11.414.476.276**	**11.365.780.423**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.414.476.276	11.365.780.423
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.475.156.400.039**	**1.459.427.468.410**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	214.831.263.306	130.380.554.277
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	627.889.924.533	563.416.466.356
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	632.435.212.200	765.630.447.777
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**1.486.850.369.710**	**1.470.971.976.172**
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3.600.495.606.289**	**3.709.528.380.302**
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	6.073.777.152.607	6.076.514.373.154
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.473.281.546.318)	(2.366.985.992.852)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**3.600.495.606.289**	**3.709.528.380.302**
TOTAL ACTIVO		**5.087.345.975.999**	**5.180.500.356.474**
PASIVO CORRIENTE			
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**259.044.496.328**	**363.857.593.139**
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	259.044.496.328	363.857.593.139
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**365.599.747.141**	**262.322.308.855**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	93.371.006.434	75.584.963.693
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	272.228.740.707	186.737.345.162
29	**OTROS PASIVOS**	**200.471.059.183**	**185.446.395.577**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	29.789.768.872	9.211.719.939
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	170.681.290.311	176.234.675.638
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**825.115.302.652**	**811.626.297.571**
PASIVO NO CORRIENTE			
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**5.083.662.445.430**	**5.143.172.006.339**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.083.662.445.430	5.143.172.006.339
27	**PROVISIONES**	**1.334.399.361**	**107.409.470.576**
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.334.399.361	107.409.470.576
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**5.084.996.844.791**	**5.250.581.476.915**
TOTAL PASIVO		**5.910.112.147.443**	**6.062.207.774.486**
PATRIMONIO			
31	**PATRIMONIO**	**(822.766.171.444)**	**(881.707.418.012)**
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(429.834.789.574)	(460.121.021.144)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(392.931.381.870)	(421.586.396.868)
TOTAL PATRIMONIO		**(822.766.171.444)**	**(881.707.418.012)**
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		**5.087.345.975.999**	**5.180.500.356.474**
		0	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10.287.147.192	9.967.145.232
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.699.860.392.219	1.817.520.422.371
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.710.147.539.411)	(1.827.487.567.603)
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)

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

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