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 2025	Al 31 de Diciembre 2024
ACTIVO CORRIENTE				
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**7**	**1.632.312.542**	**339.283.136**
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.632.312.542	339.283.136
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**8**	**11.466.766.872**	**11.278.201.175**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		11.466.766.872	11.278.201.175
19	**OTROS ACTIVOS**	**16**	**2.284.409.966.844**	**1.760.783.993.538**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		205.351.456.041	128.346.357.071
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.484.713.365.703	1.148.454.325.318
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		594.345.145.100	483.983.311.149
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**2.297.509.046.258**	**1.772.401.477.849**
ACTIVO NO CORRIENTE				
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**10**	**3.490.343.279.715**	**3.912.949.552.347**
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		6.069.170.545.552	6.070.119.759.665
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(2.578.827.265.837)	(2.157.170.207.318)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			**3.490.343.279.715**	**3.912.949.552.347**
TOTAL ACTIVO			**5.787.852.325.973**	**5.685.351.030.196**
PASIVO CORRIENTE				
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**21**	**349.421.541.005**	**258.781.470.646**
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0	0
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		349.421.541.005	258.781.470.646
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**22**	**353.614.944.738**	**274.138.849.905**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		79.436.552.458	96.752.308.235
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		274.178.392.280	177.386.541.670
29	**OTROS PASIVOS**	**25**	**183.126.421.374**	**201.364.171.300**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		23.588.164.265	3.728.699.850
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		159.538.257.109	197.635.471.450
TOTAL PASIVO CORRIENTE			**886.162.907.117**	**734.284.491.851**
PASIVO NO CORRIENTE				
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**21**	**5.594.672.654.216**	**5.334.640.623.329**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		5.594.672.654.216	5.334.640.623.329
27	**PROVISIONES**	**24**	**1.386.548.356**	**0**
2790	PROVISIONES DIVERSAS		1.386.548.356	98.720.129.078
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			**5.596.059.202.572**	**5.334.640.623.329**
TOTAL PASIVO			**6.482.222.109.689**	**6.068.925.115.180**
PATRIMONIO				
31	**PATRIMONIO**	**26**	**(694.369.783.716)**	**(482.294.214.062)**
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(385.154.090.979)	372.940.932.174
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(309.215.692.737)	(855.235.146.236)
TOTAL PATRIMONIO			**(694.369.783.716)**	**(482.294.214.062)**
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO			**5.787.852.325.973**	**5.586.630.901.118**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	**28.1**	10.607.149.152	12.589.316.162
83	DEUDORAS DE CONTROL		2.352.692.263.829	1.699.867.313.285
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(2.363.299.412.981)	(1.712.456.629.447)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**28.2**	**0**	**0**
93	ACREEDORAS DE CONTROL		690.957.071.966	1.334.634.638.289
99	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		(690.957.071.966)	(1.334.634.638.289)

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

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