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 2024	Al 30 de Junio 2024
ACTIVO CORRIENTE			
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**3.059.924.727**	**2.589.862.516**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.059.924.727	2.589.862.516
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**14.472.611.624**	**13.869.797.476**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	14.472.611.624	13.869.797.476
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.970.441.444.711**	**2.471.151.019.717**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	116.877.607.076	114.185.454.884
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.139.292.086.583	1.527.695.605.966
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	714.271.751.052	829.269.958.867
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**1.987.973.981.062**	**2.487.610.679.709**
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3.798.821.754.717**	**3.900.493.756.713**
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.862.113.146.811	5.862.113.146.811
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.063.291.392.094)	(1.961.619.390.098)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**3.798.821.754.717**	**3.900.493.756.713**
TOTAL ACTIVO		**5.786.795.735.779**	**6.388.104.436.422**
PASIVO CORRIENTE			
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**456.954.379.526**	**593.910.780.957**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	456.954.379.526	593.910.780.957
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**162.170.968.637**	**300.128.263.478**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	85.956.671.104	92.133.296.057
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.214.297.533	207.994.967.421
27	**PROVISIONES**	**76.017.105.641**	**89.220.868.581**
2790	PROVISIONES DIVERSAS	76.017.105.641	89.220.868.581
29	**OTROS PASIVOS**	**197.984.944.332**	**208.811.920.258**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.269.810.143	1.857.889.070
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	193.715.134.189	206.954.031.188
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**893.127.398.136**	**1.192.071.833.274**
PASIVO NO CORRIENTE			
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**4.901.259.880.227**	**5.037.819.974.479**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4.901.259.880.227	5.037.819.974.479
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**4.901.259.880.227**	**5.037.819.974.479**
TOTAL PASIVO		**5.794.387.278.363**	**6.229.891.807.753**
PATRIMONIO			
31	**PATRIMONIO**	**(7.591.542.584)**	**158.212.628.669**
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	416.130.934.766	303.019.553.869
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(423.722.477.350)	(144.806.925.200)
TOTAL PATRIMONIO		**(7.591.542.584)**	**158.212.628.669**
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		**5.786.795.735.779**	**6.388.104.436.422**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9.271.683.073	9.271.683.073
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.659.684.806.082	1.806.540.794.100
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.668.956.489.155)	(1.815.812.477.173)
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)

Mª Fernanda O

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

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