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 Noviembre 2023	Al 30 de Noviembre 2022
ACTIVO CORRIENTE			
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**5.652.565.953**	**257.994.297.571**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.652.565.953	257.994.297.571
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**12.447.656.434**	**11.852.907.313**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	12.447.656.434	11.852.907.313
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.542.156.188.130**	**1.021.247.355.332**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	88.477.133.350	128.711.835.838
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	901.731.684.316	763.093.878.808
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	551.947.370.464	129.441.640.686
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**1.560.256.410.517**	**1.291.094.560.216**
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3.536.040.837.105**	**3.996.313.271.567**
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.862.028.794.068	5.677.524.178.014
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.325.987.956.963)	(1.681.210.906.447)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**3.536.040.837.105**	**3.996.313.271.567**
TOTAL ACTIVO		**5.096.297.247.622**	**5.287.407.831.783**
PASIVO CORRIENTE			
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**1.304.882.458.122**	**1.370.020.910.917**
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	377.876.353.833
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.304.882.458.122	992.144.557.084
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**206.966.187.615**	**239.442.011.451**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	161.903.584.612	27.484.241.816
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.062.603.003	211.957.769.635
27	**PROVISIONES**	**13.203.762.940**	**0**
2790	PROVISIONES DIVERSAS	13.203.762.940	0
29	**OTROS PASIVOS**	**203.234.089.353**	**462.249.505.223**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.511.825.466	1.142.661.412
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	198.722.263.887	461.106.843.811
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**1.728.286.498.030**	**2.071.712.427.591**
PASIVO NO CORRIENTE			
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**3.724.185.145.377**	**3.497.197.330.172**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.724.185.145.377	3.497.197.330.172
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**3.724.185.145.377**	**3.497.197.330.172**
TOTAL PASIVO		**5.452.471.643.407**	**5.568.909.757.763**
PATRIMONIO			
31	**PATRIMONIO**	**(356.174.395.785)**	**(281.501.925.980)**
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	164.093.277.403	1.348.308.490.743
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(520.267.673.188)	(1.629.810.416.723)
TOTAL PATRIMONIO		**(356.174.395.785)**	**(281.501.925.980)**
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		**5.096.297.247.622**	**5.287.407.831.783**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	8.484.686.034	7.775.020.730
83	DEUDORAS DE CONTROL	740.914.115.273	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(749.398.801.307)	7.775.020.730
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**0**	**0**
93	ACREEDORAS DE CONTROL	187.971.292.007	0
99	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	(187.971.292.007)	0

ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal de Transmilenio S.A.
Certificación Adjunta

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