BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SITP
(Cifras en Pesos Colombianos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

		Al 30 de Abril 2024	Al 30 de Abril 2023
ACTIVO CORRIENTE			
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**4.097.327.284**	**391.703.777.129**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.097.327.284	391.703.777.129
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**13.632.243.454**	**12.567.388.170**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	13.632.243.454	12.567.388.170
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.792.411.676.699**	**1.157.434.428.834**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	65.740.717.262	116.486.056.837
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	986.076.072.157	906.480.859.750
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	740.594.887.280	134.467.512.247
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**1.810.141.247.437**	**1.561.705.594.133**
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3.968.275.091.377**	**3.965.706.915.909**
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.862.113.146.811	5.862.539.508.601
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.893.838.055.434)	(1.896.832.592.692)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**3.968.275.091.377**	**3.965.706.915.909**
TOTAL ACTIVO		**5.778.416.338.814**	**5.527.412.510.042**
PASIVO CORRIENTE			
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**1.503.950.282.878**	**1.449.032.411.334**
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	266.391.456.074
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.503.950.282.878	1.182.640.955.260
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**381.905.540.461**	**116.713.235.921**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	111.876.852.646	36.432.237.784
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	270.028.687.815	80.280.998.137
27	**PROVISIONES**	**89.220.868.581**	**53.209.642.399**
2790	PROVISIONES DIVERSAS	89.220.868.581	53.209.642.399
29	**OTROS PASIVOS**	**196.386.209.388**	**570.784.361.225**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.876.409.777	1.171.410.366
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	194.509.799.611	569.612.950.859
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**2.171.462.901.308**	**2.189.739.650.879**
PASIVO NO CORRIENTE			
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**3.649.210.949.152**	**3.217.064.979.488**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.649.210.949.152	3.217.064.979.488
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**3.649.210.949.152**	**3.217.064.979.488**
TOTAL PASIVO		**5.820.673.850.460**	**5.406.804.630.367**
PATRIMONIO			
31	**PATRIMONIO**	**(42.257.511.646)**	**120.607.879.675**
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	303.019.553.869	283.845.120.094
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(345.277.065.515)	(163.237.240.419)
TOTAL PATRIMONIO		**(42.257.511.646)**	**120.607.879.675**
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		**5.778.416.338.814**	**5.527.412.510.042**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9.271.683.073	9.436.243.587
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.243.025.559.418	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.252.297.242.491)	(9.436.243.587)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**0**	**0**
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.865.709.969.870	0
99	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	(1.865.709.969.870)	0

Mª Fernanda Ortiz C.
MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Representante Legal de Transmilenio S.A.
Certificación Adjunta

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