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 31 de Marzo 2025	Al 31 de Diciembre 2024
ACTIVO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	100.005.857.151	339.283.136
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.005.857.151	339.283.136
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	11.323.432.447	11.278.201.175
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.323.432.447	11.278.201.175
19	OTROS ACTIVOS	1.424.511.505.044	1.760.783.993.538
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	130.233.322.856	128.346.357.071
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	579.099.623.206	1.148.454.325.318
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	715.178.558.982	483.983.311.149
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**1.535.840.794.642**	**1.772.401.477.849**
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.822.194.512.618	3.912.949.552.347
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	6.085.850.409.210	6.070.119.759.665
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.263.655.896.592)	(2.157.170.207.318)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**3.822.194.512.618**	**3.912.949.552.347**
TOTAL ACTIVO		**5.358.035.307.260**	**5.685.351.030.196**
PASIVO CORRIENTE			
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	324.790.325.870	258.781.470.646
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	324.790.325.870	258.781.470.646
24	CUENTAS POR PAGAR	326.838.915.337	274.138.849.905
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	80.298.668.111	96.752.308.235
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	246.540.247.226	177.386.541.670
27	PROVISIONES	98.720.129.078	98.720.129.078
2790	PROVISIONES DIVERSAS	98.720.129.078	98.720.129.078
29	OTROS PASIVOS	187.265.524.229	201.364.171.300
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.718.099.898	3.728.699.850
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	179.547.424.331	197.635.471.450
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**937.614.894.514**	**833.004.620.929**
PASIVO NO CORRIENTE			
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5.207.994.738.005	5.334.640.623.329
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.207.994.738.005	5.334.640.623.329
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**5.207.994.738.005**	**5.334.640.623.329**
TOTAL PASIVO		**6.145.609.632.519**	**6.167.645.244.258**
PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO	(787.574.325.259)	(482.294.214.062)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(462.981.661.175)	372.940.932.174
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(324.592.664.084)	(855.235.146.236)
TOTAL PATRIMONIO		**(787.574.325.259)**	**(482.294.214.062)**
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		**5.358.035.307.260**	**5.685.351.030.196**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	13.391.445.642	12.589.316.162
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.758.737.229.524	1.699.867.313.285
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.772.128.675.166)	(1.712.456.629.447)
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 Ortiz C.

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

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

Revisado: Gina Alexandra Vaca L.
Directora Corporativa