BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2025
Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2025
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	JUN 2025	MAR 2025
1	**ACTIVOS**			
	ACTIVO CORRIENTE		**1.023.719.995.921**	**1.021.519.702.551**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	340.039.860.779	413.193.628.250
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		340.034.586.096	413.190.246.494
1105	CAJA		5.274.683	3.381.756
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	21.760.268.041	21.259.862.687
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		21.760.268.041	21.259.862.687
13	CUENTAS POR COBRAR	7	44.557.496.831	16.249.717.406
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		34.918.502.046	6.104.515.688
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		9.709.213.949	10.258.627.443
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y		5.147.105	5.147.105
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(75.366.269)	(118.572.830)
15	INVENTARIOS	8	167.866.449	168.926.803
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		205.424.269	206.484.623
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.557.820)	(37.557.820)
19	OTROS ACTIVOS	9	617.194.503.821	570.647.567.405
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		500.984.412.976	454.990.851.370
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO		107.409.470.576	98.720.129.078
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		7.094.480.499	15.098.479.022
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.706.139.770	1.838.107.935
	ACTIVO NO CORRIENTE		**55.202.413.627**	**55.456.009.615**
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	16.172.421.363	15.973.326.153
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS POR ELMETODO DE PARTICIPACION		16.092.421.363	15.893.326.153
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000.000	80.000.000
13	CUENTAS POR COBRAR	7	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		383.099.094	387.349.350
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(383.099.094)	(387.349.350)
16	PROPIEDADES Y EQUIPO	10	26.924.267.791	26.498.288.464
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		24.737.451.043	23.655.838.273
1605	TERRENOS		17.531.987.163	17.531.987.163
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		867.033.400	858.727.818
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		753.886.580	753.886.580
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		347.530.000	347.530.000
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		130.348.353	130.348.353
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (CR)		(17.443.968.748)	(16.780.029.723)

		NOTA	JUN 2025	MAR 2025
2	**PASIVOS**			
	PASIVO CORRIENTE		**863.441.289.533**	**896.636.392.202**
24	CUENTAS POR PAGAR	11	140.143.485.888	63.179.112.790
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		106.075.071.215	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		10.891.412.750	10.629.179.467
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		9.456.540.153	9.614.363.996
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8.123.943.658	5.571.923.550
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.344.197.505	14.233.293.943
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		780.065.505	330.316.198
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		283.510.000	22.779.118.470
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		188.745.102	20.917.166
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	13.021.437.605	11.790.210.075
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		13.021.437.605	11.790.210.075
27	PROVISIONES	13	20.578.587.240	117.909.227.368
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		19.246.090.540	19.188.083.538
2790	PROVISIONES DIVERSAS		1.332.496.700	98.721.143.830
29	OTROS PASIVOS	14	689.697.778.800	703.757.841.969
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		430.291.542.934	429.588.568.876
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		244.911.650.241	245.655.903.350
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		14.494.585.625	28.513.369.743
2	**TOTAL PASIVO**		**863.441.289.533**	**896.636.392.202**

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2025
Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2025
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	JUN 2025	MAR 2025
19	OTROS ACTIVOS	9	12.105.724.473	12.984.394.998
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		29.157.508.768	29.079.231.341
1985	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		5.204.639.812	5.204.639.812
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		2.924.803.519	3.367.348.081
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		1.517.325.898	1.517.325.898
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(26.698.553.524)	(26.184.150.134)
	TOTAL ACTIVO		**1.078.922.409.548**	**1.076.975.712.166**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		58.521.920.779	70.010.892.543
82	DEUDORAS FISCALES		14.870.399.460	14.870.399.460
83	DEUDORAS DE CONTROL		42.597.664.877.091	40.196.012.443.640
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(42.671.057.197.330)	(40.280.893.735.643)

		NOTA	JUN 2025	MAR 2025
3	**PATRIMONIO**			
32	PATRIMONIO	15	215.481.120.015	180.339.319.964
3215	RESERVAS		136.612.620.552	136.612.620.552
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		49.896.456.032	17.408.532.075
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735.164	14.605.735.164
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.366.308.267	11.712.432.173
	TOTAL PATRIMONIO		**215.481.120.015**	**180.339.319.964**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**1.078.922.409.548**	**1.076.975.712.166**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES		297.009.293.738	298.676.110.522
92	ACREEDORAS FISCALES		-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL		52.233.751.170.983	50.215.964.657.295
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(52.530.760.464.721)	(50.514.640.767.817)

MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

GINA ALEXANDRA VACA LINARES
Directora Corporativa

ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
Contadora
T.P. No. 115054 - T
(Ver certificación adjunta)

VIVIAN PAOLA MARIÑO MONROY
Revisor Fiscal
T.P. 121624 – T
Designada por FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. BIC
(Ver certificación adjunta)