BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	DIC 2025	DIC 2024
1	**ACTIVOS**			
	ACTIVO CORRIENTE		**2.042.181.488.670**	**1.584.383.932.127**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	1.027.716.899.366	861.145.249.855
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.027.716.899.366	860.304.803.855
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-	840.446.000
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	22.784.680.759	20.788.615.076
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		22.784.680.759	20.788.615.076
13	CUENTAS POR COBRAR	7	42.150.094.090	11.141.305.167
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		26.737.867.758	7.712.316.482
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		11.766.149.985	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.709.990.993	3.542.414.410
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y		65.147.105	5.147.105
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(129.061.751)	(118.572.830)
15	INVENTARIOS	9	141.197.586	169.995.348
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		178.755.406	207.553.168
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.557.820)	(37.557.820)
19	OTROS ACTIVOS	16	949.388.616.869	691.138.766.681
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		929.139.620.753	578.713.722.143
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		17.257.071.644	12.250.973.398
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO		1.386.548.356	98.720.129.078
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		872.749.012	1.453.942.062
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		732.627.104	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		**58.549.202.233**	**57.054.054.918**
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	22.389.919.612	15.973.326.153
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS POR ELMETODO DE PARTICIPACION		22.309.919.612	15.893.326.153
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		80.000.000	80.000.000
13	CUENTAS POR COBRAR	7	79.461.346	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		485.780.355	392.349.350
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(406.319.009)	(392.349.350)
16	PROPIEDADES Y EQUIPO	10	25.583.275.646	26.240.973.691
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		24.739.577.399	22.848.954.637
1605	TERRENOS		17.531.987.163	17.531.987.163
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		909.684.400	836.605.718
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		753.886.580	661.886.286
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		347.530.000	347.530.000
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		130.348.353	124.236.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (CR)		(18.829.738.249)	(16.110.226.113)

		NOTA	DIC 2025	DIC 2024
2	**PASIVOS**			
	PASIVO CORRIENTE		**1.956.942.388.589**	**1.478.507.199.156**
24	CUENTAS POR PAGAR	22	59.499.326.348	85.187.409.572
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		18.686.681.646	23.241.232.470
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		18.425.914.718	18.638.042.379
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		13.317.022.133	12.423.420.209
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8.094.231.206	29.922.552.049
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		933.243.984	925.443.799
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		42.232.661	36.718.666
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23	13.720.622.945	11.444.675.547
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		13.720.622.945	11.444.675.547
27	PROVISIONES	24	8.446.522.612	116.857.682.881
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		7.059.974.256	18.137.553.803
2790	PROVISIONES DIVERSAS		1.386.548.356	98.720.129.078
29	OTROS PASIVOS	25	1.875.275.916.684	1.265.017.431.156
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.256.158.282.588	771.212.388.937
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		602.991.756.573	466.224.702.433
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		16.125.877.523	27.580.339.786
2	**TOTAL PASIVO**		**1.956.942.388.589**	**1.478.507.199.156**

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	DIC 2025	DIC 2024
19	OTROS ACTIVOS		10.496.545.629	14.839.755.074
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	24.546.482.273	29.066.849.141
1985	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	36	4.081.129.594	5.204.639.812
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16	2.712.950.015	4.079.638.441
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	13	1.572.406.898	1.517.325.898
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(22.416.423.151)	(25.028.698.218)
	TOTAL ACTIVO		**2.100.730.690.903**	**1.641.437.987.045**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	28	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		62.451.779.324	70.010.892.543
82	DEUDORAS FISCALES		11.660.370.264	14.870.399.460
83	DEUDORAS DE CONTROL		37.861.417.785.407	38.675.214.395.871
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(37.935.529.934.995)	(38.760.095.687.874)

		NOTA	DIC 2025	DIC 2024
3	**PATRIMONIO**			
32	PATRIMONIO	26	143.788.302.314	162.930.787.889
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		68.210.448.005	44.834.101.438
3215	RESERVAS		46.636.474.445	97.022.505.850
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735.164	14.605.735.164
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.335.644.700	6.468.445.437
	TOTAL PATRIMONIO		**143.788.302.314**	**162.930.787.889**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**2.100.730.690.903**	**1.641.437.987.045**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	28	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES		202.424.539.053	303.089.013.996
92	ACREEDORAS FISCALES		-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL		56.241.095.437.621	48.860.570.464.133
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(56.443.519.976.674)	(49.163.659.478.129)

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 dictamen adjunto)