BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE DE 2024
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	DIC 2024	DIC 2023
1	**ACTIVOS**			
	ACTIVO CORRIENTE		**1.584.383.932.127**	**1.539.500.771.800**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	5	**861.145.249.855**	**1.043.006.180.690**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		860.304.803.855	1.043.006.180.690
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO		840.446.000	-
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	6	**20.788.615.076**	**18.475.019.018**
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		20.788.615.076	18.475.019.018
13	**CUENTAS POR COBRAR**	7	**11.141.305.167**	**107.521.897.190**
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.712.316.482	7.654.637.154
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.542.414.410	10.470.782.926
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES		5.147.105	5.147.105
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		-	89.391.330.005
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(118.572.830)	-
15	**INVENTARIOS**	9	**169.995.348**	**143.004.872**
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		207.553.168	180.562.692
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.557.820)	(37.557.820)
19	**OTROS ACTIVOS**	16	**691.138.766.681**	**370.354.670.030**
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		578.713.722.143	264.445.870.829
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO		98.720.129.078	89.220.868.581
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		12.250.973.398	11.172.402.776
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.453.942.062	2.254.417.143
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	3.261.110.701
	ACTIVO NO CORRIENTE		**57.054.054.918**	**53.344.223.523**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	6	**15.973.326.153**	**11.035.420.000**
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		15.893.326.153	10.955.420.000
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		392.349.350	422.536.760
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	232.389.080
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	4.930.458
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(392.349.350)	(659.856.298)
16	**PROPIEDADES Y EQUIPO**	10	**26.240.973.691**	**24.751.446.471**
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		22.848.954.637	19.156.968.404
1605	TERRENOS		17.531.987.163	17.531.987.163
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		836.605.718	810.419.347
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		661.886.286	661.886.285
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		347.530.000	347.530.002
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		124.236.000	98.353.500
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO (CR)		(16.110.226.113)	(13.855.698.230)

		NOTA	DIC 2024	DIC 2023
2	**PASIVOS**			
	PASIVO CORRIENTE		**1.478.507.199.156**	**1.469.504.322.136**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	21	**85.187.409.572**	**92.882.745.375**
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		29.922.552.049	33.200.978.909
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		23.241.232.470	16.357.455.922
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		18.638.042.379	19.158.783.949
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		12.423.420.209	23.251.404.948
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		925.443.799	914.121.647
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		36.718.666	-
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	22	**11.444.675.547**	**10.481.412.202**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		11.444.675.547	10.481.412.202
27	**PROVISIONES**	23	**116.857.682.881**	**105.825.311.070**
2790	PROVISIONES DIVERSAS		98.720.129.078	89.220.868.581
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		18.137.553.803	16.604.442.489
29	**OTROS PASIVOS**	24	**1.265.017.431.156**	**1.260.314.853.489**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		771.212.388.937	844.070.643.843
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		466.224.702.433	396.245.435.878
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		27.580.339.786	19.998.773.768
2	**TOTAL PASIVO**		**1.478.507.199.156**	**1.469.504.322.136**

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE DE 2024
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		NOTA	DIC 2024	DIC 2023
19	**OTROS ACTIVOS**		**14.839.755.074**	**17.557.357.052**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	29.066.849.141	24.947.079.186
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	35	5.204.639.812	9.826.862.504
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16	4.079.638.441	-
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13	1.517.325.898	1.517.325.898
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	16	-	82.074.216
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(25.028.698.218)	(18.815.984.752)
	TOTAL ACTIVO		**1.641.437.987.045**	**1.592.844.995.323**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.1	70.010.892.543	51.519.425.189
82	DEUDORAS FISCALES	26	14.870.399.460	28.076.750.012
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	38.675.214.395.871	34.156.039.358.463
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	(38.760.095.687.874)	(34.235.635.533.664)

		NOTA	DIC 2024	DIC 2023
3	**PATRIMONIO**			
32	**PATRIMONIO**	27	**162.930.787.889**	**123.340.673.187**
3215	RESERVAS		97.022.505.850	36.639.124.877
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		44.834.101.438	60.575.715.631
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735.164	14.605.735.164
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.468.445.437	11.520.097.515
	TOTAL PATRIMONIO		**162.930.787.889**	**123.340.673.187**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**1.641.437.987.045**	**1.592.844.995.323**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	25.2	303.089.013.996	302.006.908.240
92	ACREEDORAS FISCALES	26	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	48.860.570.464.133	46.453.630.112.637
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	(49.163.659.478.129)	(46.755.637.020.877)

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)

JOSE ODAIR SUAREZ SOSA
Revisor Fiscal
T.P. 85034 – T
Designado de BDO AUDIT S.A.S. BIC
(Ver mi dictamen adjunto)

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

25 AÑOS TRANSMILENIO S. A.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.