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

		NOTA	SEP 2025	JUN 2025
1	**ACTIVOS**			
	ACTIVO CORRIENTE		**1.064.181.521.789**	**1.023.719.995.921**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	373.618.645.783	340.039.860.779
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		373.617.990.963	340.034.586.096
1105	CAJA		654.820	5.274.683
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	22.248.054.181	21.760.268.041
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		22.248.054.181	21.760.268.041
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		-	-
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS POR ELMETODO DE PARTICIPACION		-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	7	139.882.242.940	44.557.496.831
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		129.052.035.118	34.918.502.046
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		10.783.133.183	9.709.213.949
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y		95.147.105	5.147.105
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(48.072.466)	(75.366.269)
15	INVENTARIOS	8	165.586.632	167.866.449
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		203.144.452	205.424.269
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(37.557.820)	(37.557.820)
19	OTROS ACTIVOS	9	528.266.992.253	617.194.503.821
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		513.431.330.951	500.984.412.976
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		12.036.221.779	7.094.480.499
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO		1.382.857.221	107.409.470.576
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.416.582.302	1.706.139.770
	ACTIVO NO CORRIENTE		**55.128.716.840**	**55.202.413.627**
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	16.172.421.363	16.172.421.363
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS POR ELMETODO DE PARTICIPACION		16.092.421.363	16.092.421.363
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	383.099.094
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(383.099.094)	(383.099.094)
16	PROPIEDADES Y EQUIPO	10	26.229.670.184	26.924.267.791
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		24.739.577.399	24.737.451.043
1605	TERRENOS		17.531.987.163	17.531.987.163
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		872.388.400	867.033.400
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)		(18.146.047.711)	(17.443.968.748)

		NOTA	SEP 2025	JUN 2025
2	**PASIVOS**			
	PASIVO CORRIENTE		**970.142.681.846**	**863.441.289.533**
24	CUENTAS POR PAGAR	11	30.051.644.333	140.143.485.888
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		10.279.712.065	10.891.412.750
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		9.828.633.381	9.456.540.153
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.574.261.037	8.123.943.658
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.863.889.799	4.344.197.505
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		475.401.690	780.065.505
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		29.746.361	188.745.102
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		-	106.075.071.215
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	283.510.000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	16.431.875.938	13.021.437.605
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16.431.875.938	13.021.437.605
27	PROVISIONES	13	8.078.883.055	20.578.587.240
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		6.696.025.834	19.246.090.540
2790	PROVISIONES DIVERSAS		1.382.857.221	1.332.496.700
29	OTROS PASIVOS	14	915.580.278.520	689.697.778.800
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		478.322.057.492	430.291.542.934
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		421.914.496.763	244.911.650.241
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		15.343.724.265	14.494.585.625
2	**TOTAL PASIVO**		**970.142.681.846**	**863.441.289.533**

086

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

		NOTA	SEP 2025	JUN 2025
19	OTROS ACTIVOS	9	12.726.625.293	12.105.724.473
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		29.634.011.186	29.157.508.768
1985	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		5.204.639.812	5.204.639.812
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		3.478.203.500	2.924.803.519
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		1.517.325.898	1.517.325.898
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(27.107.555.103)	(26.698.553.524)
	TOTAL ACTIVO		**1.119.310.238.629**	**1.078.922.409.548**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		53.988.376.692	58.521.920.779
82	DEUDORAS FISCALES		14.870.399.460	14.870.399.460
83	DEUDORAS DE CONTROL		44.256.938.610.440	42.597.664.877.091
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(44.325.797.386.592)	(42.671.057.197.330)

		NOTA	SEP 2025	JUN 2025
3	**PATRIMONIO**			
32	PATRIMONIO	15	149.167.556.783	215.481.120.015
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		73.559.038.907	49.896.456.032
3215	RESERVAS		46.636.474.445	136.612.620.552
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		14.605.735.164	14.605.735.164
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.366.308.267	14.366.308.267
	TOTAL PATRIMONIO		**149.167.556.783**	**215.481.120.015**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**1.119.310.238.629**	**1.078.922.409.548**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES		185.311.556.527	297.009.293.738
92	ACREEDORAS FISCALES		-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL		52.627.065.959.876	52.233.751.170.983
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(52.812.377.516.403)	(52.530.760.464.721)

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)