



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SITP  
(Cifras en Pesos Colombianos)

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

	NOTAS	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
13 CUENTAS POR COBRAR	7	378.503.474.078	24.370.432.033
1337 COFINANCIACIÓN DE LOS SISTEMAS		277.579.861.780	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		100.923.812.298	24.370.432.033
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	8	12.407.200.153	11.962.331.846
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		12.407.200.153	11.962.331.846
19 OTROS ACTIVOS	16	1.492.793.774.691	1.538.175.104.385
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		77.328.713.356	126.276.964.294
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		980.537.137.598	1.301.215.180.129
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		434.927.923.737	110.682.949.962
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.883.704.448.922</b>	<b>1.574.507.868.264</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	4.103.837.760.705	3.963.607.192.989
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		5.862.113.146.811	5.677.524.178.014
1686 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(1.758.275.366.106)	(1.713.816.985.025)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.103.837.760.705</b>	<b>3.963.607.192.989</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.987.542.209.627</b>	<b>5.538.115.061.253</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	1.366.663.929.765	1.238.588.221.118
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0	251.607.002.804
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		1.366.663.929.765	986.981.218.314
24 CUENTAS POR PAGAR	21	135.607.600.412	268.281.711.444
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		68.408.003.233	31.908.859.419
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		67.201.597.179	236.372.852.025
27 PROVISIONES	23	89.995.394.263	26.574.894.260
2790 PROVISIONES DIVERSAS		89.995.394.263	26.574.894.260
29 OTROS PASIVOS	24	197.342.327.428	214.479.750.691
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5.357.448.867	1.211.142.337
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		191.984.878.541	213.268.608.354
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.789.609.251.868</b>	<b>1.747.924.577.513</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	3.894.913.403.889	3.458.880.125.445
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		3.894.913.403.889	3.458.880.125.445
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.894.913.403.889</b>	<b>3.458.880.125.445</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5.684.522.655.757</b>	<b>5.206.804.702.958</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
31 PATRIMONIO	27	303.019.553.870	331.310.358.295
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		623.676.260.939	1.348.444.525.743
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		(320.656.707.069)	(1.017.134.167.448)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>303.019.553.870</b>	<b>331.310.358.295</b>
<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>		<b>5.987.542.209.627</b>	<b>5.538.115.061.253</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	26	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		8.484.688.034	7.775.020.730
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		1.183.073.625.495	-
		(1.191.558.311.529)	(7.775.020.730)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
93 ACREEDORAS DE CONTROL	26	0	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		1.865.709.969.870	-
		(1.865.709.969.870)	-

*M<sup>a</sup> Fernanda Ortiz C.*  
**MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL**  
Representante Legal de Transmilenio S.A.  
Certificación adjunta

*Gina Alexandra Vaca L.*  
**GINA ALEXANDRA VACA L.**  
Directora Corporativa

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