



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	Al 29 de Febrero 2024	Al 28 de Febrero 2023
ACTIVO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	374.575.149.787	257.550.222.235
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	277.579.661.780	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.995.488.007	257.550.222.235
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	13.396.266.624	12.408.493.662
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	13.396.266.624	12.408.493.662
19 OTROS ACTIVOS	1.104.495.636.132	1.342.139.436.660
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	76.014.129.115	125.103.525.672
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	490.230.716.693	1.140.177.018.495
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	538.250.790.324	76.858.892.493
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.492.467.052.543	1.612.098.152.557
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.036.056.426.041	3.898.343.307.850
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	5.862.113.146.811	5.677.524.178.014
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.826.056.720.770)	(1.779.180.870.164)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.036.056.426.041	3.898.343.307.850
TOTAL ACTIVO	5.528.523.478.584	5.510.441.460.407
PASIVO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.446.416.067.884	1.308.001.539.970
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	258.876.025.661
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.446.416.067.884	1.049.125.514.309
24 CUENTAS POR PAGAR	126.850.524.245	255.721.400.344
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	75.314.653.595	32.158.006.750
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.535.870.650	223.563.393.594
27 PROVISIONES	89.220.868.581	26.574.894.260
2790 PROVISIONES DIVERSAS	89.220.868.581	26.574.894.260
29 OTROS PASIVOS	204.403.556.155	369.580.898.395
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.071.568.532	2.091.663.799
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	202.331.987.623	367.489.234.596
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.866.891.016.865	1.959.878.732.969
PASIVO NO CORRIENTE		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.777.572.499.226	3.322.230.795.313
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.777.572.499.226	3.322.230.795.313
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.777.572.499.226	3.322.230.795.313
TOTAL PASIVO	5.644.463.516.091	5.282.109.528.282
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO	(115.940.037.507)	228.331.932.125
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	303.019.553.669	331.310.358.295
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(418.959.591.376)	(102.978.426.170)
TOTAL PATRIMONIO	(115.940.037.507)	228.331.932.125
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	5.528.523.478.584	5.510.441.460.407
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	9.271.683.073	8.795.305.527
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.211.058.532.695	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.220.330.215.768)	-8.795.305.527
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.865.709.969.870	0
99 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	(1.865.709.969.870)	0

M^a Fernanda Ortiz C.
MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Representante Legal de Transmilenio S.A.
Certificación Adjunta

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