

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas Mensuales a los Estados Financieros para el 31 de Enero de 2018 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de Ahorro: \$ 813.631.186 y corriente: \$ 1.350.501. Este rubro representa el 73% del Activo y esta conformado por recursos restringidos recibidos de la Nación (\$4.892.994) y el Distrito (\$746.558.236) para proyectos de infraestructura (\$352.682.387), Chatarrización (\$80.960.470); entre otros. Los no restringidos (\$63.530.456), es decir, recursos propios

2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTs (\$ 18.025.713), título de devolución de impuestos por renta 2016(\$4.936.413) y acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar – De corto plazo - \$ 165.529.407. Representan el 16% del Activo y están constituidas principalmente por:(i) Transferencias en Tesorería Distrital (\$160.000) para proyectos de mejoramiento SITP, Carrera Séptima y proyecto Gestión de Infraestructura.

4. Inventarios

Los Inventarios - \$ 926.074 Representa el saldo neto (costo-deterioro) de la flota (buses) y bienes producto de la reversión.

5. Otros Activos

De corto plazo-\$77.705.108 representado principalmente por recursos dados a entidades públicas para convenios de cooperación interinstitucional (\$59.713.879), por anticipos para impuestos (\$8.477.272), avances entregados para infraestructura (\$9.175.936).

De largo plazo-\$10.073.259 representado principalmente por los activos intangibles licenciamiento (\$7.860.772).

6. Propiedades, planta y equipo

Representa los bienes adquiridos por TRANSMILENIO S.A. (maquinaria, muebles, equipos de cómputo, equipo de transporte, entre otros) los cuales se encuentran depreciados en un 57%. Este rubro incluye los predios de la Estación Central (\$17.531.987). La variación frente al 2016 en los terrenos se deriva de la entrega de los predios de la Estación Primera de Mayo al IDU debido al cambio de destinación de los predios porque no se desarrolló el proyecto urbanístico y comercial.

7. Cuentas por pagar

Las cuentas por Pagar- De corto plazo-\$34.996.781. Representa el 3% y corresponde principalmente a Recursos para terceros de rendimientos financieros (\$21.534.831).

8. Provisiones

Las Provisiones presentan saldo de \$177.396.868. Representa el 17% y corresponde a la estimación de procesos judiciales con calificación probable principalmente demandas administrativas (\$163.295.047) de Tribunales de Arbitramento.

9 Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo - \$855.792.265. Representa el 80% del Pasivo. Corresponde principalmente al saldo (\$805.549.337) de los recursos recibidos en administración de la Nación (\$4.892.994), del Distrito (\$793.869.298) para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, metro, movilidad; entre otros.

10. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: (i) Participaciones \$6.379.837. El 90% del ingreso operacional \$ 600.754 corresponde a ingresos por operación del transporte y \$ 1.110 a

ingresos colaterales (publicidad, arrendamientos, asesorías). (ii) Transferencias (subvenciones) \$ 27.477 para mejoramiento institucional SITP.

11. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$2.026.346) representa el 32%, los gastos de operación (\$3.349.953) representa el 53% y el deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$905.063) representa el 14% del total del gasto operacional.

FIN INFORME

