

Estados Financieros

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre
de 2016.

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2017 (expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Información general de TRANSMILENIO S.A.

TRANSMILENIO S.A., es una sociedad por acciones del orden distrital con la participación exclusiva de entidades públicas, constituida el 13 de octubre de 1999, mediante escritura pública No. 1528 en la Notaría 27 del Círculo de Bogotá; su vigencia es hasta el año 2099; de conformidad con las disposición del Concejo de Bogotá, el cual mediante Acuerdo No. 04 de 1999, autorizó la constitución de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. (en adelante “TRANSMILENIO S.A.” o “la Empresa”). Ubicada en la Avenida el Dorado 69-76 Edificio Elemento Torre 1, piso 7, de la ciudad de Bogotá D.C.

Su objeto social comprende: *“la gestión, organización, planeación y control del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor, transporte terrestre férreo y sistemas alternativos de movilidad como el cable aéreo, entre otros, en las condiciones que señalen las normas vigentes, las autoridades competentes y los estatutos. De igual forma TRANSMILENIO S.A. podrá organizar, operar, prestar, explotar, administrar, gestionar y soportar servicios de telecomunicaciones dentro del territorio nacional y en conexión con el exterior en las modalidades permitidas por la ley, en relación con el servicio de transporte y sus actividades conexas y complementarias. Así mismo, corresponde a TRANSMILENIO S.A., la administración exclusiva del sistema, para lo cual determinará en coordinación con las autoridades competentes y dentro del marco legal, las explotaciones colaterales que conforme a las condiciones físicas, tecnológicas y de utilización del sistema, pueda llevarse a cabo para promover y beneficiar la prestación del servicio público de transporte masivo. Igualmente, podrá ejercer actividades comerciales en el área de la asesoría, consultoría y capacitación en servicios de transporte público masivo urbano de pasajeros y actividades conexas y complementarias, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor, orientado a personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho público o privado. En el cumplimiento de las actividades antes descritas, TRANSMILENIO S.A. procurará contribuir al mejoramiento de la infraestructura física de la ciudad, mejorar su capacidad competitiva en materia turística, comercial y de servicios, e inducir una nueva cultura en los usuarios y transportadores frente al servicio público de transporte”.*

2. Bases de preparación de los estados financieros

2.1. Marco técnico normativo

TRANSMILENIO S.A. preparó los estados financieros individuales por el año finalizado al 31 de diciembre de 2017, con base en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, emitido el 08 de septiembre de 2014 por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública.

2.2. Bases de medición

Los estados financieros individuales han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados que se valúan a sus valores razonables al cierre de cada periodo, como se explica en las políticas contables incluidas más adelante.

El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría al transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de la medición. Al estimar el valor razonable, el área encargada utiliza los supuestos del mercado.

3. Declaración de cumplimiento con el Marco Normativo – Resolución 414 de 2014.

Los estados financieros individuales de TRANSMILENIO S.A., correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2017 (incluyendo los comparativos del año 2016) han sido preparados de conformidad con el Nuevo Marco Normativo emitido por la Contaduría General de la Nación y adoptado en Colombia mediante la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones. Estos Estados Financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de TRANSMILENIO S.A.

4. Políticas contables

Las políticas contables que se indican a continuación se han aplicado consistentemente en la preparación de los estados financieros de todos los períodos presentados, a menos que se indique lo contrario.

4.1 Consideraciones generales

Periodo cubierto por los estados financieros

Los estados financieros presentados comprenden: los estados de situación financiera, los estados de resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Criterio de materialidad o importancia relativa

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos contables presentados.

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de TRANSMILENIO S.A. se valoran y presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la Empresa.

Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

En el Estado de Situación Financiera, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses.

Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la Empresa haga estimaciones que podrían afectar los importes registrados en los activos, pasivos y resultados. Estas estimaciones se realizan conforme a criterios técnicos atendiendo las normas y disposiciones legales vigentes y los resultados reales pueden diferir de dichos estimados.

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados.

Las siguientes son las estimaciones con efecto más significativo en la preparación de los estados contables:

Litigios

La Empresa está sujeta a reclamaciones por controversias y de arbitraje y otras reclamaciones que surgen dentro del desarrollo del objeto social. La administración evalúa estas situaciones con base en su naturaleza, el origen y fallo de la reclamación respecto del presupuesto del proyecto la probabilidad de que se materialicen; las sumas en disputa, para decidir sobre los importes reconocidos en los estados financieros. Este análisis, el cual puede requerir considerables juicios, incluye procesos legales instaurados en contra de La Empresa y reclamos aún no iniciados. De acuerdo con la evaluación de la administración, se han constituido provisiones para cumplir con estos costos cuando se considera que la contingencia es probable y se pueden hacer estimados razonables de dicho pasivo.

Impuestos

El cálculo del impuesto a las ganancias requiere que se realice la interpretación normativa fiscal que le aplica a la Empresa. Son requeridos juicios significativos para la determinación de las estimaciones de impuesto a las ganancias y para evaluar la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos, los cuales se basan en estimaciones de resultados fiscales futuros, la capacidad para generar resultados suficientes durante los periodos en los que sean deducibles dichos impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los activos netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles. En la medida en que los flujos de efectivo futuros y la renta imponible difieran significativamente de las estimaciones, la capacidad de La Empresa para utilizar los impuestos diferidos activos netos registrados a la fecha de presentación, podrían verse afectada.

Adicionalmente, cambios en las leyes fiscales podrían limitar la capacidad de la Empresa para obtener deducciones fiscales en ejercicios futuros.

4.2 Resumen de políticas contables

Las políticas contables que se indican a continuación se han aplicado consistentemente para los períodos presentados:

4.2.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalente al efectivo incluye los recursos que TRANSMILENIO S.A. tiene disponible para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor razonable el cual es equivalente a su valor nominal.

Los equivalentes de efectivo comprenden aquellas inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Se valoran a los precios de mercado.

El efectivo restringido se reconoce en la subcuenta contable de Efectivo de uso restringido, que permite diferenciarlo de otros saldos del efectivo. Se presenta como de uso restringido porque la destinación de los recursos es específica.

4.2.2 Inversiones de administración de liquidez

TRANSMILENIO S.A., clasifica sus inversiones en:

- **Inversiones clasificadas a costo amortizado**

Comprenden certificados de depósito a término; se reconocen al valor razonable en el momento de adquisición, y su medición posterior se realiza bajo el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva en la fecha de adquisición. Estas inversiones son objeto de estimación de deterioro cuando existe evidencia objetiva, de que su valor se ha deteriorado.

- **Inversiones clasificadas al costo**

Se reconocen en la fecha de la contratación, esto es, cuando TRANSMILENIO S.A. se compromete a adquirir la inversión. En su reconocimiento inicial se miden al costo de compra, el cual usualmente es el valor razonable y se le adicionan los costos de transacción.

En su medición posterior, se mantienen al costo y son objeto de análisis para estimar su deterioro.

Baja de las inversiones

Las inversiones se retiran de los estados financieros cuando los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando la inversión y sustancialmente todos los riesgos y beneficios han sido transferidos.

La diferencia entre el valor en libros de la inversión y el valor de la contraprestación recibida y por recibir se reconoce en los resultados.

Deterioro de las inversiones

TRANSMILENIO S.A. mide el deterioro como el exceso del valor en libros de la inversión con respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados descontados utilizando la tasa de interés efectiva original para las inversiones clasificadas al costo amortizado y la tasa de interés de mercado para instrumentos similares en el caso de las inversiones clasificadas al costo.

4.2.3 Cuentas por cobrar

TRANSMILENIO S.A., reconoce como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, de equivalentes al efectivo u otro instrumento. Las cuentas por cobrar incluyen cuentas por prestación de servicios y otras cuentas por cobrar derivadas de recursos entregados a terceros en calidad de anticipo (proyecto gestión e infraestructura) y en administración (otros entes públicos y fiducias) que son medidas inicialmente al valor de transacción.

4.2.4 Deterioro de valor de las cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar significativas individualmente se consideran para deterioro cuando están vencidas o cuando existe evidencia objetiva de que un deudor incumplirá la obligación como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial de la cuenta por cobrar que tienen impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del saldo de la deuda.

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva de:

- a) El incumplimiento de los pagos, o
- b) El desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo.

El análisis y cálculo de deterioro se realiza sobre las cuentas por cobrar que se encuentren vencidas a más de 180 días al cierre del periodo contable.

El deterioro corresponde al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido). Para el efecto, se utilizará, como factor de descuento:

- a) la tasa de interés efectiva original; o
- b) la tasa de interés de mercado

El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo.

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el resultado.

4.2.5 Inventarios

TRANSMILENIO S.A., reconoce como inventarios los bienes recibidos, cuya intención es la comercialización en el desarrollo de su objeto social, siempre que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos:

- Que sea un recurso tangible controlado por la Empresa;
- Que el activo genere beneficios económicos futuros;
- Que TRANSMILENIO S.A., reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien; y
- Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.

Se entiende que el bien se ha recibido a satisfacción, cuando se han cumplido las condiciones establecidas con el proveedor (dependiendo del término de negociación). Se entenderá recibido a satisfacción por TRANSMILENIO S.A., en el momento en que es entregado en el lugar indicado y a partir de ese momento los riesgos son asumidos por la Empresa.

Los inventarios serán medidos inicialmente por su costo original (para el caso de los bienes revertirles el costo será el valor del avalúo y/o el mecanismo técnico de valoración que defina la Empresa en la fecha del reconocimiento).

Hacen parte del costo inicial los siguientes conceptos:

- El precio de compra pactado con el proveedor.
- Más el impuesto a las ventas – IVA, en la medida en que no sea descontable.
- Fletes y seguros en la medida en que estos sean necesarios para colocar el elemento en las condiciones establecidas por la gerencia.
- Otros costos adicionales que sean necesarios para colocar el elemento en las condiciones de venta.

El inventario de bienes revertidos (buses, equipos de cómputo, muebles y enseres, entre otros) se registra por el valor razonable estimado al momento de reversión y se miden posteriormente al menor valor entre el costo y su valor neto de realización para determinar su deterioro, como mínimo una vez al año. Las pérdidas por deterioro de valor en el inventario se reconocen contra resultados.

Los inventarios se llevarán utilizando el sistema de inventario permanente. Para efectos de valoración y determinación de los costos, se aplicará el método de Primeras en Entrar Primeras en Salir (PEPS).

4.2.6 Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se reconocen cuando TRANSMILENIO S.A. recibe los riesgos y beneficios asociados al activo y se miden inicialmente al costo. Se reconocen como propiedades, planta y equipo aquellos bienes tangibles, de uso de más de un año, que sea probable que generen beneficios económicos futuros o sirvan para fines administrativos y cuyo costo sea superior a 4 SMMLV.

El costo de la propiedad, planta y equipo incluye todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Empresa.

En su medición posterior, las propiedades, planta y equipo se mantienen al costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.

Las erogaciones que amplían la vida útil del activo o la capacidad de uso del activo y los mantenimientos mayores se capitalizan y se deprecian en la vida útil del activo asociado. Las demás erogaciones por mantenimientos rutinarios y reparaciones se cargan a gastos en el momento en que se incurren en ellas.

Cuando TRANSMILENIO S.A. adquiera una propiedad, planta y equipo sin cargo alguno o, por una contraprestación simbólica, medirá el activo adquirido de acuerdo con la política de Subvenciones, es decir, por el valor razonable del activo recibido más cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso que se pretende darle.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

Clase de activo	Vida útil en años
Maquinaria y equipo	5 a 25
Equipo de transporte, tracción y elevación	4 a 10
Muebles, enseres y equipo de oficina	3 a 5
Equipo médico y científico	2 a 5
Equipos de comunicación y computación	3 a 5
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3 a 5

Anualmente se revisa la vida útil y el valor residual de los activos, y si existen cambios significativos, se revisa la depreciación de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

La baja de propiedad, planta y equipo se da por su disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo.

4.2.7 Propiedades de inversión

La propiedad de inversión se reconoce por su costo y comprende aquellos activos que se tienen con la intención de generación de plusvalía. Se reconocen cuando TRANSMILENIO S.A. recibe los riesgos y beneficios asociados al activo.

En su medición posterior las propiedades de inversión se medirán por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. Para tal efecto, se aplican los mismos criterios indicados en la política de Propiedades, planta y equipo.

4.2.8 Activos intangibles

Los activos intangibles adquiridos se reconocen al costo cuando TRANSMILENIO S.A. recibe los riesgos y beneficios asociados al activo.

La amortización se reconoce sobre la base de línea recta utilizando las siguientes vidas útiles:

<u>Clase de activo</u>	<u>Vida útil en años</u>
Software operativo	3 y 5
Licencias de software	4 y 10

La vida útil y el valor residual de los activos se revisan al menos una vez al año y si existen cambios significativos, se revisa la amortización de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del período se incluyen como gastos en el resultado del periodo.

Un activo intangible se dará de baja en la disposición, o cuando no se esperan beneficios económicos futuros a partir de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas de dar de baja un activo intangible son medidas como la diferencia entre en el precio de venta y el valor en libros del activo, y se reconoce en resultados.

4.2.9 Arrendamientos

TRANSMILENIO S.A. en calidad de arrendatario, clasifica un arrendamiento como financiero si le son transferidos sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado. Por lo tanto, al inicio del arrendamiento se reconoce un activo (propiedades, planta y equipo) al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras.

Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos, reconociendo los cánones pactados en el resultado del periodo a lo largo del plazo del arrendamiento, con base en el método de línea recta

4.2.10 Deterioro de valor de los activos no financieros

Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros.

La Empresa evalúa al final de cada cierre si existe algún indicio de deterioro de valor de los activos que conforman la unidad generadora de efectivo (UGE) TRANSMILENIO. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de la UGE con su valor en libros.

El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable de la UGE menos los gastos de venta y su valor de uso. El valor de uso se determina como el valor presente de los flujos de caja futuros netos que generará la unidad generadora de efectivo descontados a la tasa de descuento antes de impuestos que reflejen las evaluaciones actuales del mercado, correspondientes tanto al valor temporal del dinero como a los riesgos específicos de la UGE para los cuales las estimaciones de flujos de efectivo futuros no se hayan ajustado.

Si el valor recuperable estimado es inferior al costo neto en libros de la UGE, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor, la cual se reconoce en resultados como gasto.

Si una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros de los activos que conforma UGE se incrementan hasta la estimación revisada de su valor recuperable, pero de manera que el valor en libros incrementado no supere el valor en libros que se habría determinado si ninguna pérdida por deterioro hubiese sido reconocida a la UGE en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

4.2.11 Cuentas por pagar

Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por TRANSMILENIO S.A. con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo y se medirán inicialmente por el valor de la transacción y posteriormente se mantendrán por el valor de la transacción, y corresponden a aquellos saldos que se espera pagar dentro del plazo normal de pago siempre y cuando sea menor a un año.

Incluye los recursos recibidos en administración de entes públicos en desarrollo de convenios, entre otros. Se reconocen cuando los dineros son recibidos y se miden tanto en el momento inicial como posteriormente al nominal del valor recibido. Cuando se realizan pagos contra dichos recursos, se disminuye el saldo al tiempo que se deduce del saldo bancario.

4.2.12 Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias comprende a todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que graven las utilidades de TRANSMILENIO S.A., tales como el Impuesto sobre la Renta, el impuesto sobre ganancias ocasionales y la sobretasa al impuesto de renta. El impuesto a las ganancias también puede incluir otras formas de recaudo, como anticipos o retenciones.

El gasto de impuesto reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto a la renta corriente y el impuesto diferido.

a) Impuesto corriente

El impuesto a la renta corriente se calcula con base en la renta líquida, usando las leyes tributarias promulgadas y vigentes a la fecha de cierre anual, lo cual difiere del resultado contable reflejado en los estados financieros.

Los activos y/o pasivos por impuestos corrientes comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte, actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de cierre anual.

TRANSMILENIO S.A. evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Empresa, cuando corresponde, constituye pasivos sobre los valores que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.

b) Impuesto diferido

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal, en la medida en que se espere que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen en el periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. El impuesto diferido se reconoce en los resultados del período.

El impuesto diferido activo solo se reconoce en la medida en que sea probable la existencia de beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias que lo generan. Lo anterior se determina con base en las proyecciones de TRANSMILENIO S.A. sobre los resultados de operación futuros, ajustados por partidas significativas que se concilian para el resultado fiscal y por los límites en el uso de pérdidas fiscales u otros activos fiscales pendientes de aplicar.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

TRANSMILENIO S.A. reconocerá un pasivo por impuestos diferidos cuando exista una diferencia temporaria imponible.

Adicionalmente, se reconocerá un activo por impuestos diferidos cuando existan beneficios tributarios, pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, los cuales sean susceptibles de compensarse con ganancias fiscales futuras.

4.2.13 Obligaciones laborales

El régimen salarial y prestacional para los trabajadores oficiales y empleados públicos de TRANSMILENIO S.A., se rige por:

- El acuerdo de Junta Directiva No. 02 de junio de 2011.
- El acuerdo de Junta Directiva No. 01 de 9 de febrero de 2015.
- Los acuerdos 07 y 08 de 2017 a partir del 1 de diciembre de 2017, con los cuales se implementó la nueva estructura organizacional y la planta de personal de la Empresa.
- La Convención Colectiva de trabajo con vigencia al 31 de diciembre de 2015.
- El Decreto 1042 de junio de 1978 el cual establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.
- El Decreto 1919 de agosto 27 de 2002 el cual establece que el régimen de prestaciones sociales mínimas, aplicables a los trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas del orden distrital, será el consagrado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional.

Las obligaciones laborales de TRANSMILENIO S.A. incluyen beneficios de corto plazo, beneficios de largo plazo y beneficios post-empleo.

a) Beneficios de corto plazo y post-empleo

Los beneficios a empleados a corto plazo corresponden principalmente a aquellos cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. Estos incluyen principalmente salarios, cesantías, vacaciones, prima legal, intereses a las cesantías y todos aquellos conceptos que remuneran el servicio que prestan los empleados a La Empresa. Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios a TRANSMILENIO S.A. y se miden por el valor establecido en las normas laborales y/o en los

acuerdos individuales establecidos entre el empleado y la Empresa.

Los beneficios post-empleo corresponden a los pagos periódicos para pensiones que la Empresa realiza a los respectivos fondos que asumen en su totalidad estas obligaciones.

b) Beneficios por terminación.

TRANSMILENIO S.A., reconocerá como beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, aquellos a los cuales la Empresa está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una obligación implícita basada en prácticas habituales de la Empresa, cuando finaliza los contratos laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. Estas obligaciones se sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar la terminación anticipada del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta.

4.2.14 Provisiones y contingencias

Las provisiones son reconocidas cuando TRANSMILENIO S.A., tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado y sea probable que la Empresa requiera un desembolso futuro para pagar la obligación y su estimación pueda ser medida con fiabilidad. En los casos aplicables, se registran a su valor presente.

Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de TRANSMILENIO S.A.

Un pasivo contingente también corresponde a toda obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, pero no reconocida en los estados financieros bien sea porque no es probable que, por la existencia de la misma y para satisfacerla, se requiera que TRANSMILENIO S.A., tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien sea porque no puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad.

Los pasivos contingentes no son reconocidos, pero están sujetos a la revelación en las notas explicativas cuando es posible la probabilidad de salida de recursos, incluyendo aquellos cuyos valores no pueden estimarse.

Las contingencias de ganancias a favor de TRANSMILENIO S.A. no se reconocen hasta tanto se tenga la certeza de obtener el beneficio económico de las mismas.

Al final de cada trimestre la Subgerencia Jurídica actualiza la información de cada uno de los pleitos teniendo en cuenta las consideraciones indicadas anteriormente, o cuando se tenga evidencia de que el valor ha cambiado significativamente ajustando por parte del área contable el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.

4.2.15 Capital suscrito y pagado

Representa el valor de los recursos recibidos por TRANSMILENIO S.A., en calidad de aportes efectivamente otorgados, respecto de los entes públicos cuya naturaleza jurídica corresponde a sociedades anónimas y asimiladas, de conformidad con las normas que rigen su creación.

4.2.16 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, por la venta de bienes y prestación de servicios en el curso normal de las operaciones.

Los ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos representan beneficios económicos generados durante el periodo, por la realización de actividades relacionadas con el objeto social de La Empresa, que a través del cierre anual de resultados, resultan en un aumento del patrimonio.

Para TRANSMILENIO S.A., los ingresos de actividades ordinarias se originan por la prestación de servicios o por el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.

En relación con la venta de bienes (elementos de merchandasing) estos no corresponden a ingresos de actividades ordinarias, sin embargo, se reconoce el ingreso en el momento de la transferencia de los riesgos y beneficios que coincide con el momento de entrega al cliente.

Los ingresos por venta de servicios de transporte corresponden al porcentaje de ingresos obtenidos por la Empresa en la proporción en que participa de los recursos recaudados por el Sistema los cuales se reconocen semanalmente en el momento en que la Fiducia sitúa los recursos a cada uno de los agentes del Sistema. En el caso de los ingresos por explotación colateral (publicidad, asistencia técnica, arrendamientos, merchandasing, entre otros), se reconocen en el momento que se ha devengado y nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigir su pago.

Los ingresos por el uso de activos por parte de terceros se reconocen siempre que el valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad y sea probable que la Empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.

4.2.17 Subvenciones

Son recursos recibidos por TRANSMILENIO S.A., en forma de transferencias o de activos no monetarios, procedentes del Distrito Capital para inversión en el Sistema TransMilenio, los cuales se convierten en ingreso en la medida en que exista asociación con el gasto.

4.2.18 Reconocimiento de costos y gastos

TRANSMILENIO S.A. reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurren los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (devengo), independiente del momento de su pago.

Los costos y gastos se presentan por función, detallando en las respectivas notas la composición del costo de ventas y los gastos asociados a las actividades de administración, operación, y otros gastos.

5. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, TRANSMILENIO S.A. asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Estos juicios y estimaciones son evaluados periódicamente y se basan en la experiencia y otros factores. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas y podrían requerir de ajustes significativos en el valor en libros de los activos y pasivos afectados.

Las estimaciones más significativas corresponden a:

5.1. Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelve, entre otros.

Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor hallando, de esta forma, el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

El deterioro de valor de los deudores puede modificarse en un futuro por situaciones económicas, legales y de mercado que afecten los deudores y su futuro pago.

5.2. Deterioro de Inventarios

Los valores netos realizables de los inventarios se determinan tomando en consideración la evidencia más confiable que está disponible a la fecha del cierre anual respecto del estado del inventario, precios de venta esperados, situación del mercado, entre otros.

5.3. Deterioro de propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión e intangibles

En la evaluación de deterioro, TRANSMILENIO S.A. determina el valor recuperable de cada unidad generadora de efectivo basada en el mayor entre el valor de uso o el valor razonable, neto de los activos. En la determinación del valor de uso se realizan estimaciones de los flujos de efectivo futuros esperados y se determina una tasa de interés para calcular su valor presente.

La incertidumbre de la estimación se relaciona con los supuestos sobre los resultados de operación futuros que genere el activo, así como con la determinación de una tasa de descuento adecuada. De otro lado, el valor razonable de los activos puede verse afectada por cambios en el mercado o en las condiciones y uso de los activos.

5.4. Provisiones

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados y asesores jurídicos de TRANSMILENIO S.A., a la fecha de cierre.

La información puede cambiar en un futuro de acuerdo con las decisiones de los jueces y la existencia de nueva información de cada pleito.

5.5 Impuesto a la renta e Impuesto diferido

TRANSMILENIO S.A. aplica su juicio profesional para determinar el pasivo por impuesto a la renta e impuesto diferido. Existen transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta durante el curso normal de los negocios.

La Empresa determina el pasivo de impuesto de renta y complementarios con base en la utilidad fiscal ya que se encuentra excluida del cálculo de renta presuntiva, según lo dispuesto por el artículo 191 del Estatuto Tributario. La utilidad fiscal difiere de la utilidad reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en diferentes periodos (fiscales o contables), deducciones tributarias especiales, pérdidas fiscales y partidas contabilizadas que conforme a las normas tributarias aplicables en cada jurisdicción se consideran no gravables o no deducibles.

5.6. Impuestos diferidos

Las diferencias temporarias son aquellas diferencias entre los saldos del Estado de Situación Financiera y los saldos fiscales que se materializan a través de la conciliación patrimonial.

En la medida en que no sea probable disponer de ganancias fiscales contra las que se puedan compensar las pérdidas fiscales no aplicadas, no se procederá a reconocer el impuesto diferido activo.

Los impuestos diferidos activos y pasivos se reconocerán como gasto e ingreso y se presentarán en el estado de resultado integral separadamente, excepto cuando hayan surgido de ajustes realizados en los cambios en las políticas contables o la corrección de errores, los cuales se reconocerán directamente en el patrimonio.

La evaluación de las rentas líquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por TRANSMILENIO S.A., que se ajusta para ingresos no gravables y gastos deducibles y otras variables tributarias significativas. Cuando los ingresos fiscales previsibles indican que TRANSMILENIO S.A. no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, se reconoce solamente hasta el monto que se espera utilizar.

En un futuro, las cifras de los presupuestos y proyecciones pueden cambiar debido a la evolución de TRANSMILENIO S.A. y nuevas normas tributarias, lo que podría implicar una modificación en la determinación del activo por impuesto diferido.

6. Administración del riesgo

General

TRANSMILENIO S.A., está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros:

- Riesgo de crédito
- Riesgo de liquidez
- Riesgo de mercado

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de TRANSMILENIO S.A. a cada uno de los riesgos mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos de La Empresa para medir y administrar el riesgo, y la administración del capital por parte de la misma.

Marco de administración de riesgo

La Gerencia de TRANSMILENIO S.A. es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración de riesgo. Además, es responsable por el desarrollo y el monitoreo de las políticas de administración de riesgo.

Las políticas de administración de riesgo de La Empresa son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos enfrentados por TRANSMILENIO S.A., fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de La Empresa, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.

Para mitigar estos riesgos, TRANSMILENIO S.A. cuenta con la Resolución 755 del 16 de noviembre de 2016 expedida por la Gerente General de la Empresa. Esta Resolución basa sus políticas en la Directiva 001 de 2013 de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Decreto 1525 de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y dicta los lineamientos y procedimientos para la administración de los recursos de tesorería, manejo de cuentas corrientes, de ahorro e inversiones y manejo de títulos

Con respecto a las inversiones y cuentas bancarias, en la Resolución 755 de 2016 expedida por la Gerente General de TRANSMILENIO S.A. se establecen los lineamientos y procedimientos para la administración de los recursos de tesorería, cupos de concentración y las entidades en las que puede invertir sus recursos.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de que la empresa pueda sufrir pérdidas como consecuencias del incumplimiento por parte de los clientes en la venta de servicios, instituciones financieras en las que se tengan inversiones o la contraparte en un instrumento financiero no cumpla con sus obligaciones contractuales.

Con respecto a las inversiones y cuentas bancarias, TRANSMILENIO S.A., establece en la Resolución 755 de 2016 los cupos de concentración y las entidades en las que puede invertir sus recursos.

Para la cartera que es considerada deteriorada, se realiza un análisis individual que permite analizar la situación de cada cliente y así definir las provisiones que haya a lugar, como edad de cartera a provisionar.

- **Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar**

En el proceso de venta de servicios de derivados de la explotación colateral (publicidad, arrendamientos), la Empresa puede estar expuesta al riesgo de crédito en el evento que los clientes incumplan sus compromisos de pago. La administración de este riesgo ha demandado el diseño de políticas, mecanismos y procedimientos que han permitido minimizar su probabilidad de materialización, salvaguardando así el flujo de efectivo de la empresa.

En los contratos de servicios que presta TRANSMILENIO S.A. se estipula una cláusula de obligación de pago expresa, incluyendo montos ciertos y plazos definidos. En caso de incumplimiento por parte del cliente, TRANSMILENIO S.A. tiene el soporte con la cláusula del contrato y la factura aceptada, para iniciar cobro ejecutivo.

- **Efectivo**

TRANSMILENIO S.A., mantenía efectivo por \$815.113.275 al 31 de diciembre de 2017 (2016 por \$556.135.005), que representan su máxima exposición al riesgo de crédito por estos activos. El efectivo es mantenido en bancos e instituciones financieras que cumplen con las políticas establecidas en la Resolución 755 de 2016.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que TRANSMILENIO S.A. tenga dificultades para cumplir con las obligaciones asociadas con sus pasivos, que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos.

La Empresa mantiene una política de liquidez, acorde con el PAC (Programa anual mensualizado de caja), ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración del PAC y del presupuesto, los cuales son revisados mensualmente, permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez.

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es la probabilidad de pérdida que puede sufrir un inversionista debido a la diferencia en los precios (tasa de interés, tasa de cambio, entre otros) que se registran en el mercado.

TRANSMILENIO S.A. aplica las políticas de inversión y de riesgo para el manejo de recursos públicos administrados establecida en la directiva 001 de 2013 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda.

7. Efectivo y equivalentes al efectivo

El detalle del efectivo comprendía:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Efectivo no Restringido		
En cuentas corrientes	\$ 7.149	\$ 3.918
Banco Davivienda 922-0	7.149	3.918
En cuentas de ahorro	63.749.640	\$ 52.723.613
Banco de Occidente Cta 28880986-6	27.286.768	17.853.902
Banco BBVA 14404616-6	1.793.137	1.338.935
Banco Davivienda 649-6	25.417.699	5.224.252
Banco Colpatria Cta 493200204-1	9.247.326	10.791.861
Banco Corpbanca Cta 41017-9	4.710	17.514.663
Total efectivo no restringido	\$ 63.756.789	\$ 52.727.531
 En cuentas corrientes	 552.112	 562.636
Banco de Occidente 404-1	537.908	559.166
Banco Davivienda 969-1	14.204	3.470
En cuentas de ahorro	750.804.374	502.844.838
Banco de Occidente Cta 28880986-6	757.192	711.952
Banco Davivienda Cta 2387-4	355.556.599	424.089.635
Banco Corpbanca Cta 41016-1	81.348.727	78.043.251
Banco Popular Cta 1746-0	30.894.849	-
Banco Popular Cta 1829-4	1.486.238	-
Banco BBVA Cta 3918-8	280.760.769	-
Total efectivo restringido	\$ 751.356.486	\$ 503.407.474
 Total Efectivo	 \$ 815.113.275	 \$ 556.135.005

8. Inversiones de administración de liquidez

El siguiente es un detalle de las inversiones al 31 de diciembre:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Inversiones corrientes:		
<u>Al Costo:</u>		
Títulos de devolución de impuestos TIDIS (1)	\$ 4.856.413	\$ 3.902.440
Subtotal	\$ <u>4.856.413</u>	\$ <u>3.902.440</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>A costo amortizado:</u>		
Certificados de depósito a término (2)	17.568.912	16.500.000
Valoración del portafolio	366.679	259.266
Subtotal	\$ <u>17.935.591</u>	\$ <u>16.759.266</u>
Total	\$ <u>22.792.004</u>	\$ <u>20.661.706</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Inversiones no corrientes:		
<u>Al Costo:</u>		
Acciones Empresa Metro de Bogotá S.A. (3)	\$ 80.000	\$ -
Subtotal	\$ <u>80.000</u>	\$ <u>-</u>

<u>En negocios Conjuntos</u>		
Acciones en la Empresa ferrera Regional (4)	\$ -	\$ 2.250.002
Subtotal	\$ <u>-</u>	\$ <u>2.250.002</u>
Total	\$ <u>80.000</u>	\$ <u>2.250.002</u>

- (1) Corresponde al reconocimiento de la devolución del saldo a favor entregado por la DIAN en títulos de devolución de impuestos por saldo a favor en renta de 2016 y 2015.
- (2) El detalle de las inversiones a costo amortizado por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

31 de diciembre de 2017

Emisor	Tasa de interés E.A.	Vencimiento	Plazo	Monto de la inversión
DAVIVIENDA N° 93560	6,30%	22/06/2018	360	5.190.135
BANCOLOMBIA N° 95912	6,21%	15/08/2018	360	7.024.328
DAVIVIENDA N° 100801	6,05%	19/11/2018	362	5.354.449
TOTAL				17.568.912

31 de diciembre de 2016

Emisor	Tasa de interés E.A.	vencimiento	Plazo	Monto de la inversión
BANCO BBVA COLOMBIA N° 75086	8,30%	13/02/2017	182	6.500.000
DAVIVIENDA N° 81079	7,90%	17/05/2017	180	5.000.000
DAVIVIENDA N° 83521	7,75%	22/06/2017	180	5.000.000
TOTAL				16.500.000

La Empresa no tiene restricción de uso o disponibilidad de estos recursos y los rendimientos financieros se revelan en la Nota 21.

- (3) Corresponde a la compra de 80 acciones ordinarias en la Empresa Metro de Bogotá S.A. a valor nominal de \$1.000.000 cada una, correspondientes a una participación del 2%, según escritura pública No.5.291 del 14 de diciembre de 2016.
- (4) En 2017 TRANSMILENIO S.A., enajenó las 3.984 acciones de su participación en la Empresa Férrea Regional S.A.S. por un valor de \$2.140.486 a la Gobernación de Cundinamarca. Las acciones se transaron por su valor intrínseco, siguiendo la metodología de valoración de acciones recomendada por la firma Valora Consultoría SAS.

9. Cuentas por cobrar

El detalle de las cuentas por cobrar comprendía:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Corriente		
Prestacion de Servicios (1)	\$ 1.996.711	\$ 3.151.401
Transferencias y Subvenciones (2)	54.820.000	-
Otras Cuentas por Cobrar (3)	112.250.621	80.638.812
Total Corriente	\$ <u>169.067.332</u>	\$ <u>83.790.213</u>

No Corriente		
Cuentas de Difícil Recaudo (4)	\$ 2.601.273	\$ 1.312.906
Deterioro de Cuentas por Cobrar (5)	- 2.416.516	- 1.106.580
Total no Corriente	\$ <u>184.757</u>	\$ <u>206.326</u>

- (1) Corresponde principalmente a la estimación de ingresos por concepto de la participación de la Empresa en el Sistema durante la última semana de los periodos a reportar.
- (2) Corresponde a las transferencias del Distrito para Mejoramiento Institucional SITP en poder de la Tesorería Distrital al cierre de la vigencia.
- (3) Comprende principalmente las otras cuentas por cobrar en 2017 a:
 - a. Las transferencias para respaldar el proyecto de la carrera séptima \$90.000.000 y de gestión e infraestructura del Sistema \$15.180.000 en poder de la Tesorería Distrital al cierre de la vigencia.
 - b. Las cuentas por cobrar derivadas de los contratos de arrendamiento de espacios publicitarios en el Sistema por \$819.449 y de equipo de transporte por \$1.000.212. que al cierre de los periodos informados se encontraban pendientes de recaudar.
 - c. El saldo por cobrar de cruce de cuentas con empresas de servicios públicos por \$4.150.000 con ocasión a la liquidación del convenio 10 de 2008, suscrito entre el IDU y la EAB.

En 2016 corresponde principalmente a la cuenta por cobrar al patrimonio autónomo Transmilenio Fase III de titularización la cual fue cancelada en 2017 por Fiducolombia en el proceso de liquidación del proceso de titularización.

- (4) Corresponde a las cuentas por cobrar que luego del análisis y evaluación de criterios de plazo e incobrabilidad informados por la Subgerencia Jurídica son trasladados a cuentas de difícil recaudo.
- (5) El movimiento del deterioro de las cuentas por cobrar para los años 2017 y 2016 es el siguiente:

	2017	2016
Saldo inicial 1 de enero	\$ -1.106.580	\$ -1.106.580
Recuperación Deterioro	100.304	0
Deterioro del año	-1.410.240	-80.519
Saldo final 31 de diciembre	\$ -2.416.516	\$ -1.106.580

Las cuentas por cobrar individualmente deterioradas tienen un valor de \$ 2.571.084 y fueron consideradas de esta manera conforme los siguientes factores:

- Incumplimiento en pagos
- Incumplimiento en cláusulas contractuales

Las cuentas por cobrar en mora no superior a 180 días, pero no deterioradas ascienden a un valor 2017 de \$ 330.067 y 2016 de \$349.526, se detallan así:

	2017			2016		
Concepto	Cartera al día	Cartera Vencida 1 a 180 días	Total	Cartera al día	Cartera Vencida 1 a 180 días	Total
Publicidad	80.979	48.532	129.511	1.449.583	351	1.449.934
Espacios del Sistema	576.037	243.411	819.448	24.767	45.247	70.014
Buses	239.056	35.844	274.900	297.736	297.736	595.472
Reintegro Servico de Energia	8.861	2.278	11.139	-	6.192	6.192
Otros Deudores - Fotocopias	-	-	-	190.173	-	190.173
Otros Deudores			-	-	-	-
TOTAL	904.933	330.065	1.234.998	1.962.259	349.526	2.311.785

10. Inventarios

El saldo de los inventarios al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluye:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Elementos Merchandising	\$ 89.828	\$ 98.372
Bienes Revertibles (buses-equipos)(1)	17.972.300	20.455.474
Total Inventario	\$ <u>18.062.128</u>	\$ <u>20.553.846</u>

Deterioro

Bienes Revertibles(2)	(17.136.054)	(15.314.875)
Total Deterioro	\$ <u>(17.136.054)</u>	\$ <u>(15.314.875)</u>
Total Inventario	\$ <u>926.074</u>	\$ <u>5.238.971</u>

Descripción del deterioro	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Saldo Inicial	(15.314.875)	-
Deterioro - cargo a resultados	(4.213.761)	(15.314.875)
Reversión de deterioro (3)	2.392.582	-
Saldo final	\$ <u>(17.136.054)</u>	\$ <u>(15.314.875)</u>

- (1) Corresponde a los bienes revertidos equipos de la concesión de recaudo (Angelcom) y buses de alimentación, así: en 2017, 358 unidades y 2016, 412 unidades (ETMA, Citimovil, Alnorte, TAO y SI03).
- (2) Corresponde a la actualización del costo de los buses revertidos al valor estimado de venta; es decir, el valor que se espera recibir por su desintegración (peso x kilo de chatarra).
- (3) Corresponde al valor estimado para los 54 buses desintegrados en el 2017 que en años anteriores se había reconocido como deterioro.

El valor neto en libros de los inventarios que se llevan a valor neto realizable (VNR), corresponde a los bienes revertibles (Buses) y su valor es \$836.246

11. Otros Activos

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Corriente		
Bienes y servicios Pagados por anticipado	\$ 429.001	\$ 1.402.434
Avances y anticipos entregados (1)	7.967.285	49.761.609
Anticipos de Impuestos (2)	8.031.306	6.973.332
Recursos en Administración (3)	59.384.308	42.676.625
Total Corriente	\$ 75.811.900	\$ 100.814.000

No Corriente		
Dépositos en garantía	\$ 59.056	\$ 59.056
Propiedad de Inversión (4)	1.517.326	1.517.326
Activos Intangibles (5)	7.820.815	6.935.099
Amort. Acumulada de intangibles (5)	(6.105.419)	(5.107.103)
Impuesto Diferido	6.842.255	3.609.698
Total No Corriente	\$ 10.134.033	\$ 7.014.076

(1) El siguiente es un detalle de los avances y anticipos entregados al 31 de diciembre:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anticipos sobre convenios y acuerdos (1)	\$ 1.738.883	\$ 44.319.787
Otros avances y anticipos (2)	6.228.402	5.441.822
Total	\$ 7.967.285	\$ 49.761.609

a) Corresponde al saldo por legalizar de los anticipos entregados para la construcción de la infraestructura del Sistema 2017 \$1.738.882 y 2016 \$ 44.319.787.

b) Comprende el saldo por legalizar de los anticipos entregados para tribunales de arbitramento 2017 \$ 6.228.402 y 2016 \$ 5.441.821.

(2) El siguiente es un detalle de anticipos para impuestos entregados al 31 de diciembre:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anticipos para impuesto de renta	\$ 6.857.188	\$ 5.127.709
Anticipos para impuesto CREE	-	1.074.574
Anticipo a la sobretasa	-	771.049
Otros anticipos	1.174.118	-
Total	\$ <u>8.031.306</u>	\$ <u>6.973.332</u>

(3) Los recursos entregados en administración se detallan, así:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cooperativa de Empleados TM	\$ 27.374	\$ 70.638
Traslados IDU AUTONORTE	2.550.223	500.527
Recursos entregados IPES	-	2.935.280
Recursos entregados Jardin Botanico	43.220	-
Recursos entregados Proyecto Avda Boyaca	853.444	1.629.035
Recursos entregados Convenio 5	-	185.502
Recursos entregados IDIPRON	899.261	1.509.124
Recursos entregados METRO	3.507.568	3.622.672
Recursos entregados FDN	15.223.028	-
Recursos entregados UNE - EPM	4.404.561	-
Encargo Fiduciario	31.875.629	32.223.847
Total	\$ <u>59.384.308</u>	\$ <u>42.676.625</u>

(4) Propiedad de Inversión que corresponde al terreno entregado al Instituto para la economía Solidaria – IPES ubicado en la carrera 17 25-81 con matrícula inmobiliaria No. 50C321447 y RT 41136 en virtud del convenio interadministrativo 236 de 2014.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Terrenos con uso indeterminado	\$ 1.517.326	\$ 1.517.326
Deterioro de valor	-	-
Total propiedad de inversión	\$ <u>1.517.326</u>	\$ <u>1.517.326</u>

(5) El saldo de los activos intangibles comprende:

	<u>Licencias</u>	<u>Software</u>	<u>Total</u>
Saldo al 31/12/2015	\$ 6.519.560	\$ 100.798	\$ 6.620.358
Compras	117.540	197.201	314.741
Saldo al 31/12/2016	<u>\$ 6.637.100</u>	<u>\$ 297.999</u>	<u>\$ 6.935.099</u>
Compras	726.895	158.821	885.716
Saldo al 31/12/2017	<u>\$ 7.363.995</u>	<u>\$ 456.820</u>	<u>\$ 7.820.815</u>

Los activos intangibles se presentan a su costo histórico, menos la amortización, bajas por obsolescencia y pérdidas por deterioro, en caso de que existan. Comprenden las licencias y software. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la instalación y adquisición de estos intangibles.

Movimiento de la amortización acumulada:

	<u>Licencias</u>	<u>Software</u>	<u>Total</u>
Saldo al 31/12/2015	\$ 4.278.893	\$ 67.389	\$ 4.346.282
Amortización del año	748.223	12.598	760.821
Saldo al 31/12/2016	<u>\$ 5.027.116</u>	<u>\$ 79.987</u>	<u>\$ 5.107.103</u>
Amortización del año	893.530	104.786	998.316
Saldo al 31/12/2017	<u>\$ 5.920.646</u>	<u>\$ 184.773</u>	<u>\$ 6.105.419</u>

Los activos intangibles se amortizan de la misma manera como se deprecia la propiedad planta y equipo, si se tiene certeza razonable de que van a producir beneficios económicos futuros a la unidad generadora a partir de su instalación.

El saldo neto de intangible fue el siguiente:

	<u>Licencias</u>	<u>Software</u>	<u>Total</u>
Saldo al 31/12/2016	<u>\$ 1.609.984</u>	<u>\$ 218.012</u>	<u>\$ 1.827.996</u>
Saldo al 31/12/2017	<u>\$ 1.443.349</u>	<u>\$ 272.047</u>	<u>\$ 1.715.396</u>

12. Propiedades, planta y equipo

El saldo de las propiedades, planta y equipo comprende:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Terrenos	\$ 17.531.987	\$ 38.602.019
Equipo de comunicación y computación	7.514.057	6.637.811
Maquinaria y Equipo	1.681.146	1.616.846
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	990.119	760.343
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	153.873	217.640
Equipo Médico y Científico	8.523	9.205
Depreciacion Acumulada	(5.565.712)	(4.564.326)
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ <u>22.313.993</u>	\$ <u>43.279.538</u>

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso de que existan. Comprenden Terrenos, Maquinaria y Equipo, Equipo Médico y Científico, Equipo de Comunicación y Computación, Muebles y Enseres, Equipo de Oficina, Equipos de Transporte, tracción y Elevación. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas.

Los terrenos se encuentran representados por los predios adquiridos para la construcción de la Estación Central. Para el año 2017 la Estación Primera de Mayo se construyó sin contemplar el desarrollo urbanístico y comercial; es decir, que los predios de la primera de mayo dejaron de cumplir la condición de activo para La Empresa razón por la cual se realizó traslado contable al IDU por su costo \$21.089.777.

El movimiento de las propiedades, planta y equipo para los años 2017 y 2016 es el siguiente:

	Terrenos	Equipo de Comunicación y Computación	Maquinaria y Equipo	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	Equipo de Transp, Tracción y Elevación	Equipo Médico Científico	Total
Saldo al 31/12/2015	\$ <u>38.542.953</u>	\$ <u>6.469.785</u>	\$ <u>1.595.153</u>	\$ <u>774.752</u>	\$ <u>217.640</u>	\$ <u>9.205</u>	\$ <u>47.609.488</u>
Compras o adiciones	118.133	1.306.381	50.083	74.410	-	-	1.549.007
Traslados							-
Retiros - Bajas	(59.067)	(1.138.355)	(28.390)	(88.819)	-	-	(1.314.631)
Saldo al 31/12/2016	\$ <u>38.602.019</u>	\$ <u>6.637.811</u>	\$ <u>1.616.846</u>	\$ <u>760.343</u>	\$ <u>217.640</u>	\$ <u>9.205</u>	\$ <u>47.843.864</u>
Compras o adiciones	19.745	1.621.115	76.224	354.525	47.550	-	2.119.159
Traslados							-
Retiros - Bajas	(21.089.777)	(744.869)	(11.924)	(124.749)	(111.317)	(682)	(22.083.318)
Saldo al 31/12/2017	\$ <u>17.531.987</u>	\$ <u>7.514.057</u>	\$ <u>1.681.146</u>	\$ <u>990.119</u>	\$ <u>153.873</u>	\$ <u>8.523</u>	\$ <u>27.879.705</u>

El movimiento de la depreciación acumulada de los años 2017 y 2016 es el siguiente:

	Equipo de Comunicación y Computación	Maquinaria y Equipo	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	Equipo de Transp., Tracción y Elevación	Equipo Médico Científico	Total
Saldo al 31/12/2015	\$ 2.431.283	334.630	306.038	55.222	9.205	3.136.378
Depreciación del año	988.048	312.338	118.761	42.403	-	1.461.550
Retiros - Bajas	(20.558)	-	(13.044)	-	-	(33.602)
Traslados	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31/12/2016	\$ 3.398.773	646.968	411.755	97.625	9.205	4.564.326
Depreciación del año	997.582	316.459	151.404	29.344	-	1.494.789
Retiros - Bajas	(342.061)	(6.294)	(83.600)	(60.766)	(682)	(493.403)
Traslados	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31/12/2017	\$ 4.054.294	957.133	479.559	66.203	8.523	5.565.712

La depreciación de estos activos comienza cuando son adquiridos y están listos para su uso, se calcula utilizando el método de línea recta para asignar su costo durante el estimado de su vida útil, la cual se determina de acuerdo con la probabilidad de generar beneficios económicos futuros a la unidad generadora.

El saldo neto de la propiedad planta y equipo es:

	Terrenos	Equipo de Comunicación y Computación	Maquinaria y Equipo	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Total
Saldo al 31/12/2016	\$ 38.602.019	3.239.038	969.878	348.588	120.015	43.279.538
Saldo al 31/12/2017	\$ 17.531.987	3.459.763	724.013	510.560	87.670	22.313.993

La Empresa, en agosto de 2013, suscribió el convenio interadministrativo de comodato No. 110-129-165-2016 con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP – en el cual se hizo entrega a TRANSMILENIO S.A., del predio ubicado en la Avda. CL 90 – AV Cr96 /TRV 94L de Engativá, para la instalación temporal de un patio- taller para el SITP, el plazo del convenio es de tres (3) años a partir de la entrega del predio el cual se ha venido prorrogando. Este predio fue entregado en arrendamiento al operador Este es mi Bus, predio que no ha sido reconocido como activo en los Estados Financieros de La Empresa por las características del convenio y el concepto de la Contaduría General de la Nación.

13. Arrendamientos

TRANSMILENIO S.A. tiene los siguientes contratos de arrendamiento operativo:

13.1. Como arrendatario

TRANSMILENIO S.A. ha recibido mediante contratos de arrendamiento operativo los siguientes bienes:

- Edificios administrativos.

- Muebles y equipamiento.
- Alquiler de equipo de computo

Los gastos asociados a los arrendamientos operativos se discriminan así:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Arrendamiento edificio administrativo(1)	\$ 3.478.624	\$ 2.065.403
Arrendamiento muebles y equipamiento(2)	1.037.489	62.810
Arrendamiento equipo de computo	389.594	415.497
Total arrendamientos operativos	\$ 4.905.708	\$ 2.543.710

- (1) Corresponde al arrendamiento del bien inmueble donde se ubican las instalaciones de La Empresa. Para el año 2017 TRANSMILENIO S.A, traslado su sede y suscribió el contrato de arrendamiento N. 09-2017 con la empresa RENTEK SAS.
- (2) Corresponde en 2017 al arrendamiento de bienes muebles y enseres (escritorios, sillas, muebles, entre otros) para las nuevas instalaciones de La Empresa.

13.2. Como arrendador

Derivado de las disposiciones del documento CONPES 3093 del 15 de noviembre de 2000 TRANSMILENIO S.A., a percibir ingresos de la explotación colateral, la Empresa reconoce como propios los ingresos por arrendamiento de espacios en la infraestructura, publicidad, servicios de información a los usuarios, participación en la explotación de sistemas de comunicaciones, entre otros.

De otra parte, en razón a contingencias operacionales del Sistema TRANSMILENIO alquila los buses revertidos de concesiones terminadas que se tiene disponibles para la venta a fin de suplir la necesidad de los actuales operadores.

Los ingresos generados por los arrendamientos operativos se discriminan en la Nota 20

14. Cuentas por pagar

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	52.462.157
Recursos a Favor de Terceros (1)	21.064.107	23.788.034
Descuentos de Nómina	21.875	23.973
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.739.861	1.804.425
Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	385.068	4.952.917
Impuesto al Valor Agregado - Iva	368.220	413.922
Créditos Judiciales	-	7.420.947
Otras Cuentas por Pagar (2)	5.456.119	6.597.103
Total cuentas por pagar	\$ 31.035.250	97.463.478

- (1) Está conformado por los rendimientos financieros generados por los Recursos Nación-Distrito, Chatarrización- Convenio SDM y Secretaria General y otros acreedores en general.
- (2) Corresponde a los servicios de arrendamiento, servicios públicos, aseo, mantenimiento, vigilancia y transporte entre otros, efectivamente recibidos, pero no facturados por los contratistas en el último mes de la vigencia.

15. Beneficios a los empleados

Pasivo por obligaciones laborales generadas por beneficios a los empleados

Estos beneficios están conformados por conceptos salariales, prestaciones sociales de carácter legal, aportes a seguridad social y parafiscales y beneficios de carácter convencional reconocidos durante la respectiva vigencia, derivadas de la prestación de los servicios a La Empresa por parte de Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales, cuya planta cerró a 31 de diciembre así:

Clasificación	2017	2016
Empleados Públicos	18	17
Trabajadores Oficiales	364	366
Total Servidores Públicos	382	383

Las obligaciones laborales de TRANSMILENIO S.A. comprenden:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
De corto plazo:		
Cesantías	\$ 2.299.538	\$ 1.522.580
Intereses sobre las cesantías	273.378	168.814
Vacaciones	1.478.646	1.257.792
Prima de vacaciones	1.108.985	943.344
Prima de servicios	1.085.346	1.026.283
Bonificaciones por servicios	332.951	315.598
Bonificación por recreación	125.438	104.970
Total	\$ 6.704.282	\$ 5.339.381

Beneficios a los empleados reconocidos en el año

Los beneficios a los empleados correspondientes a los años 2017 y 2016 son los siguientes:

Beneficios de corto plazo

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cesantías	\$ 2.338.403	\$ 2.194.403
Intereses sobre las cesantías	275.609	172.172
Vacaciones	1.503.331	1.391.720
Prima de vacaciones	1.090.551	990.711
Prima de Servicios	2.248.014	2.103.348
Prima de Navidad	2.065.327	1.935.912
Prima Técnica (1)	596.822	571.758
Otros beneficios (2)	107.142	103.352
Subtotal Prestaciones	\$ 10.225.199	\$ 9.463.376

- (1) Reconocimiento de carácter salarial reconocida a Empleados Públicos de nivel directivo, asesor y profesional que puede ser hasta del 40% del sueldo básico mensual, de acuerdo con reglamentación establecida en la Resolución 005 de 1999 y Acuerdo de Junta N° 002 de 2005.
- (2) Primas de carácter convencional reconocidas a Trabajadores Oficiales que desarrollan labores de supervisión y control de la Operación del Sistema BRT y Buses.

En el año 2017 y 2016 los gastos del personal clave de la gerencia y dirección de La Empresa representaron el 15,03% y 11,50% respectivamente del total de los beneficios de corto plazo.

Beneficios corto plazo

2017

2.016

Bonificaciones y contribuciones a Gerencia	\$	1.537.183	\$	1.088.034
--	----	-----------	----	-----------

Bonificaciones al Personal activo

2017

2.016

Sueldos	\$	20.893.569	\$	19.316.705
Bonificaciones por servicios		630.244		585.396
Bonificaciones por recreación		119.606		110.941
Subsidios(1)		93.748		29.547
Contribuciones imputadas (2)		53.025		107.656
Otras contribuciones (3)		12.051		708.584
Contribuciones Efectivas (4)		5.158.807		4.944.603
Aportes sobre la nómina (ICBF - SENA)		650.272		657.826

Subtotal bonificaciones, subsidios y contribuciones

\$	27.611.322	\$	26.461.258
----	------------	----	------------

(1) Corresponde a subsidios pagados a Trabajadores Oficiales, de acuerdo con lo establecido en la Convención Colectiva.

2017

2016

Subsidio de alimentación	\$	3.149	\$	3.338
Subsidio por dependiente		9.622		10.007
Subsidio por nacimiento de hijo		13.279		8.273
Subsidio por muerte de familiar		4.426		7.584
Otros Subsidios		63.272		345

Total Subsidios

\$	93.748	\$	29.547
----	--------	----	--------

(2) Corresponde al valor económico de los días de incapacidad registrados en nómina.

(3) Corresponde a obligaciones de pago al sistema de Seguridad Social y Parafiscales derivadas de los Acuerdos Conciliatorios con Trabajadores Oficiales, por reconocimiento y pago de dominicales y festivos, así:

SUBSISTEMA

CONCILIACIONES

Aportes a Administradora de fondos de Pensiones - AFP	\$ 6.341
Aportes a Entidades Promotoras de Salud – EPS	4.296
Aportes a Administradora de Riesgos Laborales – ARL	199
Aportes a Caja de Compensación	1.386
Aportes a I.C.B.F.	1.029
Aportes a S.E.N.A.	687

Total general	\$	13.938
----------------------	----	---------------

- (4) Conformada principalmente por los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral; entre otros, así:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aportes Fondos de Pensiones – AFP	\$ 2.745.523	\$ 2.604.863
Aportes a Caja de Compensación	1.034.759	999.533
Aportes Promotoras de Salud - EPS	897.058	900.880
Aportes a Riesgos Laborales – ARL	473.967	431.827
Aporte a Sindicato	7.500	7.500
Total Contribuciones Efectivas	\$ 5.158.807	\$ 4.944.603

En el año 2017 y 2016 el gasto del personal clave de la gerencia y dirección de La Empresa representó el 12,34% y 14,07% respectivamente del total de las bonificaciones, subsidios y contribuciones, así;

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bonificaciones personal Gerencia	\$ 3.406.666	\$ 3.722.592

A continuación, se relaciona la información de los gastos discriminando el valor del personal operativo y administrativo:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Gastos de operación		
Salarios	\$ 13.979.669	\$ 12.844.188
Prestaciones sociales	6.357.267	5.634.852
Auxilios	107.142	103.352
Bonificaciones	494.227	441.249
Aportes a la seguridad social	3.646.405	3.135.439
Otros	52.954	23.603
Otros Aportes (Sindicato)	5.714	3.750
Otras Contribuciones	13.938	653.085
Subtotal	\$ 24.657.316	\$ 22.839.518
Gastos de administración		
Salarios	6.913.900	7.155.269
Prestaciones sociales	3.163.968	3.153.415
Bonificaciones	255.623	255.088
Aportes a la seguridad social	2.155.174	2.459.490
Otros	37.645	2.606
Otros Aportes (Sindicato)	1.787	3.750
Otras Contribuciones	-	55.499
Subtotal	\$ 12.528.097	\$ 13.085.116
Total	\$ 37.185.413	\$ 35.924.635

Remuneraciones del personal clave de la gerencia

El personal clave de la gerencia comprende los siguientes cargos:

CARGO	CODIGO	GRADO
Gerente General	50	5
Asesor_01	105	1
Subgerente General	84	4
Director Corporativo	9	2
Tesorero General	201	1
Director de TIC'S	9	2
Director Técnico de BRT	9	2
Director Técnico de Buses	9	2
Director Técnico de Modos Alternativos	9	2
Director Técnico de Seguridad	9	2
Jefe de Oficina Asesora de Planeación	115	2
Jefe de Oficina de Control Interno	6	1
Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	90	3
Subgerente de Desarrollo de Negocios	90	3
Subgerente Económico	90	3
Subgerente Jurídico	90	3
Subgerente Técnico de Servicios	90	3

En 2017 y 2016 la remuneración a favor de dicho personal comprende:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beneficios de corto plazo	\$ 4.943.849	\$ 4.810.626
Total	\$ 4.943.849	\$ 4.810.626

16. Provisiones

El movimiento de las provisiones para el año 2017 es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Provisión Litigios y Demandas		
Administrativas	\$ 163.295.047	\$ 154.416.119
Laborales	38.136	36.062
Provisiones diversas		
Mecanismos alternativos de solución de conflictos	14.063.685	-
Total Provisión	\$ 177.396.868	\$ 154.452.181

El siguiente es el detalle 2017 y 2016 de las controversias con terceros que se encuentran en proceso ante Tribunales de Arbitramento; debido a que el resultado de dichas controversias es incierto solo se ha registrado provisión por aquellas donde la Subgerencia Jurídica ha estimado que su resultado es probable.

Procesos a 2017:

Número del proceso legal	Tipo de proceso	Demandante	Observaciones	EN CONTRA	% de pago estimado (SIPROJ)	Valor provisión a 31/12/2017 expresada en miles
				Clasificación: probable, posible o remoto		
2005-02127	REPARACION DIRECTA	NIÑO GÓMEZ JOSÉ DAVID	Hechos ocurridos el 28 de abril de 2004, en la Avenida Suba con calle 138 de esta capital donde fallecieron y resultaron lesionadas numerosas personas, la mayoría de ellas, estudiantes del Colegio Agustiniño Norte. La demanda está encaminada a que se declare responsabilidad administrativa y civil por el accidente ocurrido el 28 de abril de 2004, igualmente por los daños y perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales causados a la orden de AGUSTINOS DESCALZOS - ORDEN AGUSTINOS RECOLETOs.	PROBABLE	33,33%	162.682.521
2006-01150	REPARACION DIRECTA	RUBIANO LEIVA JORGE EDUARDO	Delito de homicidio y lesiones personales culposas por los hechos ocurridos el 28 de abril de 2004, en la Avenida Suba con calle 138 de esta capital donde fallecieron y resultaron lesionadas numerosas personas, la mayoría de ellas, estudiantes del Colegio Agustiniño Norte, entre los que se encontraba el niño Christian Camilo Rubiano Rodríguez. La parte demandante pretende la declaración de responsabilidad civil y administrativa solidaria de las Entidades Demandadas.	PROBABLE	33,33%	612.526
2015-00342	ACCIÓN POPULAR	AGUDELO JAZMIN	Los buses del SITP, se ubican en la calle 193 con 7 barrio Tibabita, parquean desde las tres de la mañana hasta las doce de la noche con los motores carros encendidos, no permitiendo que las personas que residen en esta localidad puedan descansar. Por lo anterior, solicitan la protección a los Derechos Colectivos que consideran vulnerados. Pretensiones: Se solicita el amparo a los derechos a la intimidad, a la tranquilidad y contaminación auditiva, un adecuado nivel de vida, a la vida, a la salud, a la convivencia ciudadana y en consecuencia se ordene a los demandados que ubiquen su paradero en forma acorde a las necesidades de los conductores del SITP .	PROBABLE	16,67%	0
2012-00654	EJECUTIVO LABORAL	ORDUÑA GUERRERO LUIS EDUARDO	Se inicia por parte del demandante el proceso ejecutivo solicitando el pago de los valores reconocidos mediante sentencia judicial en el proceso ordinario laboral 2007-009148 de LUIS EDUARDO ORDUÑA vs TRANSMILENIO S.A. por a existencia de un contrato realidad. Pretensiones: Se proceda a dictar mandamiento ejecutivo con base en el cumplimiento de parte de la sentencia, en cuanto a la liquidación y pago del cálculo actuarial pensional en favor de la parte demandante	PROBABLE	100%	10.249
2006-00401	ORDINARIO LABORAL	CALDERÓN BENDECK WILLIAM EDUARDO	El demandante sostiene que estuvo con TRANSMILENIO S.A desde el día 28 de noviembre de 2000 en virtud del contrato 105 de 2000 cuyo objeto era: Contratar los servicios de inspector de operaciones para la ejecución de actividades relacionadas con el control de operación del sistema TransMilenio. Pretensiones: Que se condene al pago de la Indemnización por Despido Injusto.	PROBABLE	100%	27.887
2015-00001	TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO	CONSORCIO INTERCOL	Una eventual e improbable sentencia desfavorable se paga con cargo a los recursos de Convenio 20 de 2001 IDU	PROBABLE	50%	1.697.502
2014-28259	TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO	ETMA S.A	Se profirió laudo desfavorable a TRANSMILENIO S.A, declaró el incumplimiento del contrato al exigir la reversión de la flota. Se condena a TRANSMILENIO S.A al pago de \$12.366.182.632 a título de daño emergente, pago de intereses moratorios sobre la suma impuesta por daño emergente desde la fecha del laudo hasta que se haga efectivo el pago. Se denegaron las demás pretensiones de la demanda principal. Se declararon robadas las excepciones de "ausencia de salvedades en el acta de liquidación/cosa juzgada/ transacción" e "inexistencia total de la obligación de reversión" formuladas contra la demanda de reconvenición. Se negaron las pretensiones de la demanda de reconvenición. No se impone condena en costas. 14. El 26 de mayo de 2017 se presentó recurso de anulación y solicitud de suspensión del laudo.	PROBABLE	100%	12.366.183
2016-04992	CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ D.C.	SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TRANSPORTE MASIVO S.A.S. - CIUDAD MÓVIL S.A.S.	03 de agosto de 2017 se notifica la fijación en lista del traslado de las objeciones recíprocas de las partes demandante y demanda a los juramentos estimatorios de la demanda y de la demanda de reconvenición. A diciembre de 2017 las partes están conversando en aras de conciliar, la fórmula conciliatoria fue llevada a comité y no implica erogación económica para Transmilenio S.A. por ello se modifica la calificación en este periodo	PROBABLE	0%	0

Procesos a 2016:

ID SIPROJ	Número proceso	Despacho	Concepto	Demandante (SIPROJ)	Observaciones	EN CONTRA	% de pago estimado (SIPROJ)	Valor provisión a 31/12/2016
						Clasificación: probable, posible o remoto		
172186	2006-00401	Corte Suprema de Justicia Sala Laboral	ORDINARIO LABORAL	CALDERÓN BENDECK WILLIAM EDUARDO	El demandante sostiene que estuvo con TRANSMILENIO S.A desde el día 28 de noviembre de 2000 en virtud del contrato 105 de 2000 cuyo objeto era: Contratar los servicios de inspector de operaciones para la ejecución de actividades relacionadas con el control de operación del sistema TransMilenio. Pretensiones: Que se condene al pago de la Indemnización por despido Injusto.	PROBABLE	100,00%	26.370.881
188694	2006-01150	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA	REPARACION DIRECTA	RUBIANO LEIVA JORGE EDUARDO	Delito de homicidio y lesiones personales culposas por los hechos ocurridos el 28 de abril de 2004, en la Avenida Suba con calle 138 de esta capital donde fallecieron estudiantes del Colegio Agustiniانو Norte, entre los que se encontraba Christian Camilo Rubiano Rodriguez.	PROBABLE	33,33%	579.220.502
407137	2012-00654	JUZGADO 17 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	EJECUTIVO LABORAL	ORDUÑA GUERRERO LUIS EDUARDO	Proceso ejecutivo solicitando el pago de los valores reconocidos mediante sentencia judicial en el proceso ordinario laboral 2007-009148 de LUIS EDUARDO ORDUÑA por existencia de un contrato realidad. Pretensiones: Liquidación y pago del cálculo actuarial pensional en favor de la parte demandante.	PROBABLE	100,00%	9.691.760
168512	2005-02127	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	REPARACION DIRECTA	NIÑO GÓMEZ JOSÉ DAVID	Hechos ocurridos el 28 de abril de 2004, en la Avenida Suba con calle 138 de esta capital donde fallecieron y resultaron lesionadas numerosas personas, la mayoría de ellas, estudiantes del Colegio Agustiniانو Norte.	PROBABLE	33,33%	153.836.899.239

Estas provisiones se reconocen así:

- Las contingencias judiciales calificadas como probables afectan el proyecto origen de tal forma que los litigios de La Empresa afectan el estado de resultado integral y las derivadas del proyecto gestión e infraestructura y FET contra los recursos que le dan origen al proyecto; es decir, en el estado de Situación financiera en la cuenta recursos administrados del Distrito Capital.

Para el año 2017 el detalle de los Tribunales de Arbitramento es siguiente:

1

ID SIPROJ	Número del proceso legal	Demandante	Asunto	Contrato	EN CONTRA	Pretensiones a 31/12/2017 (SIPROJ)
					Clasificación: probable, posible o	
475180	2014-28259	ETMA S.A	Reversión	447 de 2003	PROBABLE	12.366.183
562773	2017-05360	CONSORCIO EXPRESS S.A.S.	Desequilibrio económico del CTO	008 y 009 de 2010	REMOTO	17.588.987
546181	2017-04979	CITI MÓVIL S.A.	Reversión	450 de 2003	POSIBLE	7.148.475
524291	2015-04469	SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI BUS S.A.S.	Desequilibrio económico del CTO	001 y 002 de 2010	POSIBLE	91.330.794
485436	2015-00001	CONSORCIO INTERCOL	Mayor gasto en pago de especialistas para realizar interventoría durante un periodo donde ya no existía contrato.	CTO IDU 174 de 200	PROBABLE	1.697.502
524287	2015-04403	ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S.	Desequilibrio económico del CTO	010 de 2010	POSIBLE	163.417.000
547513	2016-04992	SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TRANSPORTE MASIVO S.A.S. - CIUDAD MÓVIL S.A.S.	Desequilibrio económico del CTO	SIN NUMERO DEL	PROBABLE	14.000.000
546513	2016-04971	TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO - TRANZIT S.A.S.	Desequilibrio económico del CTO	011 de 2010	POSIBLE	107.453.685
538658	2016-04915	GMÓVIL S.A.S.	Desequilibrio económico del CTO	004 de 2010	POSIBLE	118.389.064
539028	2016-04943	MASIVO CAPITAL S.A.S.	Desequilibrio económico del CTO	006 y 007 de 2010	POSIBLE	205.266.465
553200	2016-04995	INTEGRADO DE BOGOTÁ S.A.S. - ETIB S.A.S.	Desequilibrio económico del CTO	003 de 2010	POSIBLE	44.113.402
TOTAL						782.771.557

17. Otros Pasivos

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Corriente		
Recursos Recibidos en Administración (1)	\$ 810.744.900	\$ 521.199.019
Depósitos Recibidos en Garantía	638.344	638.344
Otros pasivos diferidos (2)	49.632.061	5.149.874
Total corriente	\$ 861.015.305	\$ 526.987.237
No Corriente		
Pasivo por impuesto diferido (3)	\$ 356.970	\$ 946.485
Total no corriente	\$ 356.970	\$ 946.485

(1) Comprende el saldo de los recursos recibidos en Administración provenientes de convenios con entidades gubernamentales así:

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN Y SU ASOCIACIÓN

	2017	2016
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 810.744.900	\$ 521.199.020
NACIÓN	4.892.994	9.111.109
DISTRITO	795.053.759	500.947.012
Gestión de Infraestructura	340.032.813	231.926.228
Cable Aéreo	67.627.246	193.384.596
Convenio Metro	3.698.483	3.813.588
Sitp - Fase III	757.192	711.952
Recursos De Chatarrización	69.812.464	70.976.957
Intercambiador Calle 6	133.691	133.691
Secretaria Distrital Movilidad	30.760.570	-
Secretaria General	1.480.799	-
Recursos Titularización	280.750.501	-
RECURSOS DE OPERADORES DE CONCESIÓN	3.996.000	3.996.000
CONVENIO SOACHA	6.802.147	7.144.899
ASOCIACIÓN		
EFFECTIVO	\$ 778.188.597	\$ 524.387.087
RESTRINGIDO	751.356.486	503.407.474
Distrito	351.215.716	415.541.162
Nación	4.892.994	9.111.109
Chatarrización	81.348.727	78.043.251
Recursos SITP	757.192	711.952
Secretaria Distrital Movilidad	30.894.849	-
Secretaria General	1.486.238	-
Recursos Titularización	280.760.769	-
NO RESTRINGIDO	26.832.111	20.979.613
TRANSMILENIO	26.832.111	20.979.613
CUENTAS POR COBRAR	\$ 178.499.539	\$ 163.481.433
CUENTAS POR COBRAR	113.147.284	49.761.608
Transferencia por Cobrar SHD	105.180.000	-
Avances y Anticipos Entregados	1.738.882	44.319.787
Tribunales de Arbitramento	6.228.402	5.441.821
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	59.356.934	42.600.521
IDU- Infraestructura	23.973.737	6.759.468
Recursos Entregados IDU-Metro PLMB	3.507.568	3.622.672
Fiducia Estación Central	25.073.482	25.073.482
Recursos Soacha	6.802.147	7.144.899
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.995.321	71.119.304
Reintegro Titularización - Fiducolombia	1.449.210	70.659.111
Otras CxC Títulos Judiciales	33.888	132.112
Rendimientos Financieros Convenio 20	362.223	328.081
Otras Cuentas X Cobrar - IDU	4.150.000	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 17.531.987	\$ 38.602.019
TERRENOS	17.531.987	38.602.019
Estación Central: Recursos Nación	17.531.987	17.531.987
Estación Primera De Mayo: Distrito y Nación	-	21.070.032
OTROS ACTIVOS	\$ 1.517.326	\$ 1.517.326
Propiedad de Inversión	1.517.326	1.517.326
TOTAL	\$ 975.737.449	\$ 727.987.865
PASIVOS CONTINGENTES	\$ 164.992.549	\$ 206.788.845
Tribunales de Arbitramento	1.697.502	52.372.725
Provisión de Procesos Judiciales	163.295.047	154.416.120
TOTAL ASOCIACIÓN	\$ 810.744.900	\$ 521.199.020

- (2) Comprende los impuestos diferidos originados por las diferencias temporarias que han sido determinados de la siguiente manera:

A 31 de diciembre de 2017

<u>Concepto</u>	<u>Diferencia temporaria</u>	<u>Tasa</u>	<u>Impuesto diferido</u>	
			<u>Activo</u>	<u>Pasivo</u>
Cuentas por cobrar	2.036.732	33,00%	\$ 672.122	\$ -
Propiedades, planta y equipo (a)	297.985	33,00%	98.335	-
Activos intangibles (a)	(1.081.728)	33,00%	-	(356.970)
Otros activos (b)	2.517.644	33,00%	830.823	-
Cuentas por pagar (c)	3.515.561	33,00%	1.160.135	-
Provisiones	12.366.183	33,00%	4.080.840	-
Total			\$ 6.842.255	\$ (356.970)

A 31 de diciembre de 2016

<u>Concepto</u>	<u>Diferencia temporaria</u>	<u>Tasa</u>	<u>Impuesto diferido</u>	
			<u>Activo</u>	<u>Pasivo</u>
Inversiones e instrumentos derivados	90.252	39,78%	\$ 35.900	\$ -
Cuentas por cobrar	1.935.560	36,23%	701.236	-
Propiedades, planta y equipo (a)	(991.332)	36,75%	-	(364.281)
Activos intangibles (a)	(1.657.320)	35,13%	-	(582.204)
Otros activos (b)	3.122.264	39,78%	1.241.958	-
Cuentas por pagar (c)	4.099.311	39,78%	1.630.604	-
Total			\$ 3.609.698	\$ (946.485)

- (a) Para propósitos fiscales, las propiedades, planta y equipo y los activos intangibles tienen una vida útil diferente a las que se determinan bajo el nuevo marco normativo Resolución 414 de 2014. Esta diferencia se traduce en una base de amortización y depreciación diferente para efectos contables y fiscales.
- (b) Corresponde al valor del impuesto diferido asociado a las pérdidas fiscales y créditos fiscales, cifras que serán compensadas en el momento de su utilización.

TRANSMILENIO S.A. tiene pérdidas fiscales a 31 de diciembre de 2017 por utilizar por valor de \$2.517.644 las cuales han generado activos por impuesto diferido por valor de \$ 830.823 soportado en la estimación que se tendrán suficientes rentas gravables en un futuro previsible de cinco años que le permitirán aplicar dicho valor y obtener el beneficio tributario.

- (c) En cumplimiento del principio de contabilidad pública de devengo se reconocen las cuentas por pagar por concepto de servicios prestados no facturados en el periodo contable en el que surge la obligación. Éstas, no son aceptadas fiscalmente el año de su reconocimiento contable generando una diferencia temporaria deducible que será compensada en periodos futuros, siempre que se asuman con cargo a recursos propios diferentes a las transferencias no constitutivas de renta.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos fueron calculados considerando las tasas aplicables a la fecha en la cual se espera sean revertidas las diferencias temporarias deducibles o imponibles, según la normatividad fiscal vigente aplicable a TRANSMILENIO S.A.

El movimiento del impuesto diferido en los años 2017 y 2016 y la explicación de las variaciones en el año es el siguiente:

	A 31 de diciembre de 2017		A 31 de diciembre de 2016	
	<u>Activo</u>	<u>Pasivo</u>	<u>Activo</u>	<u>Pasivo</u>
Saldo inicial	\$ 3.609.698	(946.485)	\$ 6.756.373	(1.337.488)
Aumento por nuevas diferencias temporarias	4.179.175	-	35.900	-
Disminución por utilización de diferencias temporarias	(506.369)	225.234	(3.182.575)	-
Aumento por variaciones en las diferencias	(29.114)	-	-	-
Disminución por variaciones en las diferencias	-	364.281	-	391.003
Disminución por pérdidas fiscales	(411.135)	-	-	-
Saldo final	\$ 6.842.255	(356.970)	\$ 3.609.698	(946.485)

El impuesto de renta diferido de los años 2017 y 2016 se reconoció en las siguientes cuentas:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Resultados del período	\$ (3.822.072)	\$ 2.755.672
	<u>\$ (3.822.072)</u>	<u>\$ 2.755.672</u>

18. Patrimonio

a) Capital suscrito y pagado

Representa el valor de los recursos recibidos, en calidad de aportes efectivamente otorgados, por las empresas cuya naturaleza jurídica corresponde a sociedades anónimas y asimiladas, de conformidad con las normas que rigen su creación.

En la vigencia 2016 el capital autorizado de TRANSMILENIO S.A., aumentó de \$20.000.000 a \$100.000.000 de conformidad con lo autorizado en la Asamblea General y se encuentra conformado 2017 y 2016 por 14.192 acciones con valor nominal de \$ 1.029.

El siguiente es un detalle en acciones del capital suscrito y pagado de acuerdo con la participación accionaria a 31 de diciembre de los años terminados en 2017 y 2016:

SOCIOS	No. ACCIONES	% PARTICIPACION
UNIDAD ADMTVA. DE REHABILITACION Y MTTO. VIAL	472	3,33%
IDU	1413	9,96%
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	475	3,34%
DISTRITO CAPITAL	9942	70,05%
EMPRESA DE RENOVACION URBANA	473	3,33%
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER	472	3,33%
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	472	3,33%
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA EN LIQUIDACION	473	3,33%
TOTAL	14.192	100,00%

b) Reservas

Representa el valor de los recursos reclasificados de los resultados obtenidos por La Empresa de conformidad con la aprobación dada por la Asamblea General de Accionistas, con el fin de satisfacer requerimientos legales o fines específicos y justificados.

En la vigencia 2017 se aprobó mediante acta Asamblea Ordinaria de Accionistas No.1 – 2017, que las utilidades del ejercicio 2016 se destinaran para reservas fiscales

El siguiente es el detalle de las reservas a 31 de diciembre:

		<u>2017</u>		<u>2016</u>
Reservas de Ley	\$	7.466.091	\$	7.466.091
Otras Reservas		416.816		-
Total Reservas	\$	<u>7.882.907</u>	\$	<u>7.466.091</u>

c) Resultado del ejercicio

El resultado obtenido por la empresa, como consecuencia de las operaciones realizadas es el siguiente:

		<u>2017</u>		<u>2016</u>
Utilidad o excedentes acumulados	\$	-	\$	99.909
Utilidad o excedente del ejercicio	\$	5.713.619	\$	316.908
Total Utilidad	\$	<u>5.713.619</u>	\$	<u>416.817</u>

El dividendo por acción es el siguiente:

		<u>2017</u>		<u>2016</u>
Número de Acciones	\$	14.192	\$	14.192
Total Utilidad	\$	5.713.619	\$	416.817
Dividendo por Acción	\$	<u>403</u>	\$	<u>29</u>

19. Cuentas de Orden

El siguiente es un detalle de las cuentas de orden al 31 de diciembre:

		<u>2017</u>		<u>2016</u>
Deudoras:				
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	\$	2.782.170	\$	367.224
Otros derechos contingentes(1)		1.434.330		1.434.329
Deudoras fiscales(2)		20.734.105		17.920.341
Deudoras de control(3)		5.852.929.359		5.766.359.854
Total cuentas deudoras	\$	<u>5.877.879.964</u>	\$	<u>5.786.081.748</u>
Acreedoras:				
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto(4)	\$	1.865.434.239	\$	1.757.854.992
Acreedoras fiscales(5)		1.081.728		2.648.652
Acreedoras de control(6)		6.694.186.663		7.178.996.156
Total cuentas acreedoras	\$	<u>8.560.702.630</u>	\$	<u>8.939.499.800</u>

- (1) Registra los derechos futuros que la Empresa tiene sobre los pagos por las multas interpuestas por la Superintendencia de Puertos y Transporte en razón a los recursos de ilegalidad en la multa interpuesta por dicho órgano de control.
- (2) Reconocimiento del valor de las diferencias temporarias deducibles, sobre las cuales se calculó el impuesto diferido activo, según lo referido en la dinámica contable del grupo 82 “Deudoras fiscales” de la Resolución 139 de 2015.
- (3) Al 31 de diciembre, están representadas en:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bienes y derechos retirados	\$ 314.892	\$ 60.830
Bienes y derechos titularizados	-	125.273.720
Bienes entregados a terceros (a)	2.442.350	2.442.350
Ejecución de proyectos de inversión (b)	5.849.964.336	5.638.573.641
responsabilidades en proceso	207.781	9.313
Total	\$ 5.852.929.359	\$ 5.766.359.854

- (a) Corresponden a bienes entregados en comodato a operador del SITP y bien entregado al IPES.
- (b) Corresponde a la cuenta control de los costos asociados al proyecto de gestión e infraestructura del Sistema Transmilenio financiados con recursos Nación-Distrito (fase I , II y III).
- (4) Corresponde al registro del valor del contingente judicial al cierre del ejercicio por concepto de procesos calificados como posibles:

	Número de Procesos	<u>2017</u>	Número de Procesos	<u>2016</u>
Laborales	76	\$ 1.910.376	48	\$ 1.699.375
Administrativos	160	\$ 1.863.523.864	122	\$ 1.756.155.617
Total cuentas deudoras de control	236	\$ 1.865.434.240	170	\$ 1.757.854.992

Procesos en contra calificados POSIBLE año 2017:

- Laborales

	Número del proceso legal	Concepto	Demandante (SIPROJ)	EN CONTRA Clasificación: probable, posible o remoto	Valor estimado Pago 31/12/2017 (Valoración entidad SIPROJ)
1	2007-00864	ORDINARIO LABORAL	CORTES HERRERA RAUL	POSIBLE	2.624
2	2017-00349	ORDINARIO LABORAL	TOVAR BUITRAGO HUGO FRANCISCO	POSIBLE	18.609
3	2016-00323	ORDINARIO LABORAL	AROCA REYES LEYBIS ORLANDO	POSIBLE	8.137
4	2016-00660	ORDINARIO LABORAL	GUTIERREZ VILLABON YOLANDA	POSIBLE	11.615
5	2015-00754	ORDINARIO LABORAL	PUNTES TORRES RUBIELA	POSIBLE	1.754
6	2016-00065	ORDINARIO LABORAL	CORREALES PULIDO HUGO	POSIBLE	1.600
7	2017-00250	ORDINARIO LABORAL	GÓMEZ VELÁSQUEZ JOAQUÍN EMILIO	POSIBLE	8.608
8	2016-00547	ORDINARIO LABORAL	HERNÁNDEZ QUINTANA ADRIANA	POSIBLE	734
9	2015-00595	ORDINARIO LABORAL	JIMENEZ JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POSIBLE	167.203
10	2016-00128	ORDINARIO LABORAL	SANJUAN SOTO ROSA MARÍA	POSIBLE	11.639
11	2017-00062	ORDINARIO LABORAL	VARGAS SERNA JHON DARIO	POSIBLE	1.166
12	2016-00056	ORDINARIO LABORAL	RODRÍGUEZ TELLEZ LUZ STELLA	POSIBLE	9.941
13	2017-00433	ORDINARIO LABORAL	OCHOA BARACALDO DIANA MARÍA	POSIBLE	3.315
14	2017-00481	ORDINARIO LABORAL	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO APOYO DE DESARROLLO Y GESTIÓN TECNOLÓGICA ADETEK	POSIBLE	17.976
15	2015-00612	ORDINARIO LABORAL	DÍAZ DÍAZ JANETH	POSIBLE	24.276
16	2016-00660	ORDINARIO LABORAL	BARAJAS DUARTE ANAVELY	POSIBLE	10.136
17	2017-00083	ORDINARIO LABORAL	GALVIS GARCÍA WILLIAM BENJAMÍN	POSIBLE	734
18	2016-00510	ORDINARIO LABORAL	BOLAÑOS PASCACIO ARCELA CONSUELO	POSIBLE	11.921
19	2016-00510	ORDINARIO LABORAL	CORREDOR ORTÍZ DELMIRA	POSIBLE	734
20	2015-00652	ORDINARIO LABORAL	GARZÓN RÍOS BIBIANA	POSIBLE	105.836
21	2017-00191	ORDINARIO LABORAL	RODRÍGUEZ CEPEDA BLANCA ELIZABETH	POSIBLE	734
22	2016-00448	ORDINARIO LABORAL	CASTELLANOS ELSA MARINA	POSIBLE	6.136
23	2015-00607	ORDINARIO LABORAL	MOLANO VANEGAS ANA BETSABE	POSIBLE	143.271
24	2016-00288	ORDINARIO LABORAL	ALVAREZ MENDEZ SUSANA	POSIBLE	93.266
25	2016-00449	ORDINARIO LABORAL	SANTANA MESA JOSÉ MANUEL	POSIBLE	734
26	2017-00574	ORDINARIO LABORAL	OPERADOR SOLIDARIO DE PROPIETARIOS TRANSPORTADORES COOBUS S.A.S.	POSIBLE	3.315
27	2017-00245	ORDINARIO LABORAL	TAPIAS VÍCTOR JAVIER	POSIBLE	9.175
28	2016-00339	ORDINARIO LABORAL	AGUILLÓN CORTÉS MIGUEL ANTONIO	POSIBLE	2.451
29	2017-00185	ORDINARIO LABORAL	AYALA MEJÍA HERMES	POSIBLE	1.166
30	2016-00460	ORDINARIO LABORAL	MALAGÓN RODRÍGUEZ ALFONSO	POSIBLE	734
31	2017-00026	ORDINARIO LABORAL	LÓPEZ TRUJILLO PABLO ANDRÉS	POSIBLE	734
32	2016-00052	ORDINARIO LABORAL	TRUJILLO OSPINA ZOILA	POSIBLE	97.639
33	2016-00462	ORDINARIO LABORAL	GONZALEZ JORGE	POSIBLE	734
34	2017-00370	ORDINARIO LABORAL	SURATEP S.A.	POSIBLE	116.169
35	2016-00475	ORDINARIO LABORAL	CAMACHO GLORIA ELSY	POSIBLE	9.889
36	2015-00886	ORDINARIO LABORAL	CELIS ARIAS GREY MARIA	POSIBLE	143.045
37	2016-00406	ORDINARIO LABORAL	DURAN ACOSTA NOHORA MARLENY	POSIBLE	734
38	2016-00284	ORDINARIO LABORAL	OPERADOR SOLIDARIO DE PROPIETARIOS TRANSPORTADORES COOBUS S.A.S.	POSIBLE	3.315
39	2016-00212	ORDINARIO LABORAL	SUAREZ SERRATO CARLOS ALFONSO	POSIBLE	1.894
40	2016-00444	ORDINARIO LABORAL	PEREIRA BOLAÑOS ARACELLY EUGENIA	POSIBLE	7.345
41	2016-00609	ORDINARIO LABORAL	PUNTES CUCAITA CESAR AUGUSTO	POSIBLE	1.634
42	2015-00915	ORDINARIO LABORAL	GONZALEZ SALAMANCA FRANCISCO JOSEPH	POSIBLE	16.325
43	2016-00213	ORDINARIO LABORAL	RUÍZ SANTANA ROSA INÉS	POSIBLE	734
44	2015-00103	ORDINARIO LABORAL	ORTIZ ABRIL LUZ NELLY	POSIBLE	8.705
45	2016-00237	ORDINARIO LABORAL	CUESTA MONTENEGRO YOLANDA	POSIBLE	734

46	2015-00773	ORDINARIO LABORAL	RUÍZ TORRES MARIA MYRIAM	POSIBLE	116.380
47	2017-00191	ORDINARIO LABORAL	MONTAÑA MORENO HILDERBRANDO	POSIBLE	1.166
48	2015-00541	ORDINARIO LABORAL	CASTRO LOPEZ PEDRO ALFONSO	POSIBLE	10.654
49	2017-00035	ORDINARIO LABORAL	SCARPETTA BELTRÁN HUMBERTO	POSIBLE	3.315
50	2017-00202	ORDINARIO LABORAL	ALCALA GODOY MÓNICA	POSIBLE	3.315
51	2015-00822	ORDINARIO LABORAL	MUÑOZ BALLESTEROS LUZ MARINA	POSIBLE	109.419
52	2016-00669	ORDINARIO LABORAL	OPERADOR SOLIDARIO DE PROPIETARIOS TRANSPORTADORES COOBUS S.A.S.	POSIBLE	3.315
53	2015-00780	ORDINARIO LABORAL	LEÓN RODRÍGUEZ JUAN CAMILO	POSIBLE	10.333
54	2015-00815	ORDINARIO LABORAL	ROBAYO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	POSIBLE	13.997
55	2016-00615	ORDINARIO LABORAL	MARTÍN MARTÍNEZ MARTHA CECILIA	POSIBLE	7.345
56	2015-00691	ORDINARIO LABORAL	RODRÍGUEZ BUITRAGO LUZ MARINA	POSIBLE	19.355
57	2015-00710	ORDINARIO LABORAL	CHBUQUE BUSTOS SANDRA ZAMAHRA	POSIBLE	30.207
58	2015-00889	ORDINARIO LABORAL	ARDILA GERENA ANA JUDITH	POSIBLE	177.243
59	2017-00254	ORDINARIO LABORAL	OPERADOR SOLIDARIO DE PROPIETARIOS TRANSPORTADORES COOBUS S.A.S.	POSIBLE	3.315
60	2016-00427	ORDINARIO LABORAL	GUTIERREZ MILLAN NOHORA JANNETH	POSIBLE	1.166
61	2017-00244	ORDINARIO LABORAL	VELANDÍA GONZÁLEZ OMAR ALFONSO	POSIBLE	12.281
62	2015-00687	ORDINARIO LABORAL	AMAYA BELLO ALFREDO	POSIBLE	10.263
63	2017-00431	ORDINARIO LABORAL	ALBA ALBA CESAR AUGUSTO	POSIBLE	3.315
64	2017-00093	ORDINARIO LABORAL	OPERADOR SOLIDARIO DE PROPIETARIOS TRANSPORTADORES COOBUS S.A.S.	POSIBLE	6.386
65	2016-00342	ORDINARIO LABORAL	MENDOZA SICHACA FREDDY	POSIBLE	734
66	2015-00582	ORDINARIO LABORAL	GUARNZO OLGA LUCÍA	POSIBLE	70.270
67	2016-00365	ORDINARIO LABORAL	GUALTEROS ÁVILA ELIZABETH	POSIBLE	3.242
68	2016-00727	ORDINARIO LABORAL	VARELA RODRIGUEZ LUZ ENEIGNE	POSIBLE	881
69	2016-00574	ORDINARIO LABORAL	ARDILA PÁEZ OSCAR ANTONIO	POSIBLE	3.909
70	2016-00427	ORDINARIO LABORAL	AVELLANEDA MORENO LUIS FRANCISCO	POSIBLE	15.034
71	2016-00577	ORDINARIO LABORAL	TORRES ANGARITA LUZ MARINA	POSIBLE	42.625
72	2016-00284	ORDINARIO LABORAL	SAAVEDRA RODRIGUEZ OLIVIA	POSIBLE	13.727
73	2015-00604	ORDINARIO LABORAL	BARRIOS ARÉVALO ESELENDI ASTRID	POSIBLE	14.208
74	2017-00076	ORDINARIO LABORAL	VARGAS FORERO JORGE ALBERTO	POSIBLE	1.166
75	2017-00074	ORDINARIO LABORAL	VERA GONZÁLEZ VÍCTOR HUMBERTO	POSIBLE	1.166
76	2015-00600	ORDINARIO LABORAL	ROZO CAPERA MARÍA MELIDA	POSIBLE	111.463

- **Administrativos**

	Número del proceso legal	Concepto	Demandante (SIPROJ)	EN CONTRA Clasificación: probable, posible o remoto	Valor estimado Pago 31/12/2017 (Valoración entidad SIPROJ)
1	2017-00059	ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	OCHOA BARRIOS JAVIER	POSIBLE	-
2	2016-00315	ACCIÓN DE GRUPO	DELGADO GOMEZ CARMENZA	POSIBLE	1.352.474
3	2015-00238	ACCIÓN DE GRUPO	GONZALEZ MARCO HERNAN Y OTROS DEMANDANTES	POSIBLE	7.351.861
4	2015-00916	ACCIÓN DE GRUPO	CAÑON PRIETO RICARDO MARIA	POSIBLE	1.385
5	2012-00067	ACCIÓN DE GRUPO	AVELLANEDA MARTINEZ NORMAN	POSIBLE	21.991
6	2017-00082	ACCIÓN DE TUTELA	CHITIVA PIÑEROSAS REINEL ALEXIS	POSIBLE	-

7	2017-00072	ACCIÓN DE TUTELA	ROMERO HERNANDEZ OSCAR ORLANDO	POSIBLE	-
8	2017-00128	ACCIÓN DE TUTELA	BARAJAS MOGOLLON JONATTAN	POSIBLE	-
9	2017-00434	ACCIÓN DE TUTELA	PUEENTES MORENO LUIS EDUARDO	POSIBLE	-
10	2017-00160	ACCIÓN DE TUTELA	MARQUEZ MORENO RUBEN DARIO	POSIBLE	-
11	2017-00020	ACCIÓN DE TUTELA	OSORIO ORTEGON AIDEMIR	POSIBLE	-
12	2017-00517	ACCIÓN DE TUTELA	CASTELLANOS DIAZ SANDRA MILENA	POSIBLE	-
13	2017-00113	ACCIÓN DE TUTELA	SUAREZ DELGADO WILLIAM FERNANDO	POSIBLE	-
14	2017-00120	ACCIÓN DE TUTELA	ZARAZA AGUSTIN	POSIBLE	-
15	2011-00468	ACCIÓN POPULAR	NAVARRETE SEPULVEDA MARCELA	POSIBLE	-
16	2016-00040	ACCIÓN POPULAR	BARRETO DIAZ GUSTAVO	POSIBLE	-
17	2003-02488	ACCIÓN POPULAR	ROLDAN LOPEZ OSCAR ORLANDO	POSIBLE	503
18	2013-00199	ACCIÓN POPULAR	CAMPOS CRUZ FELIX ANTONIO	POSIBLE	1.651
19	2011-00029	ACCIÓN POPULAR	PAZ LAMIR CARLOS ALBERTO	POSIBLE	-
20	2015-00413	ACCIÓN POPULAR	PALADINES GARCIA ALIDHSIDNEY	POSIBLE	-
21	2015-00920	ACCIÓN POPULAR	GALEANO VALLEJO SEBASTIAN	POSIBLE	-
22	2013-00935	CONTRACTUAL	BOCACOLINA S.A.	POSIBLE	3.620.359
23	2007-00761	CONTRACTUAL	DESARROLLO EN INGENIERIA - DIN S.A	POSIBLE	218.168
24	2003-01159	CONTRACTUAL	TRANSURBANOS - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO S.A.	POSIBLE	8.299.837
25	2011-00112	CONTRACTUAL	IA UNIVERSALS S.A.S.	POSIBLE	14.340
26	2013-01065	CONTRACTUAL	BOCACOLINA S.A.	POSIBLE	1.643.056
27	2010-00365	CONTRACTUAL	ESCANDON HERNANDEZ LUIS RAMIRO	POSIBLE	-
28	2011-00490	CONTRACTUAL	MEGAPROYECTOS S.A	POSIBLE	18.582.998
29	2006-00369	CONTRACTUAL	CONSORCIO ESTACION SAN VICTORINO	POSIBLE	3.561926
30	2014-00599	CONTRACTUAL	C&G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS C&G SAS	POSIBLE	427.300
31	2011-00595	CONTRACTUAL	ROBLES CARDENAS MARÍA EUGENIA	POSIBLE	435.994.263
32	2011-00099	CONTRACTUAL	CONSORCIO ASOCIADO BATO DE LA PROMESA SOCIEDAD FUTURA CON EL OBJETO UNICO GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA DE OCCIDENTE S.A.S	POSIBLE	441.601.062
33	2010-00144	CONTRACTUAL	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	POSIBLE	1.823.066
34	2012-00580	CONTRACTUAL	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	POSIBLE	9.585.996
35	2016-02586	CONTRACTUAL	SOCIEDAD SUMA S.A.S	POSIBLE	316.205
36	2016-00659	CONTRACTUAL	REDCOM LTDA	POSIBLE	60.861
37	2015-02192	EJECUTIVO	GRUPO EMPRESARIAL VIAS BOGOTA S.A.S.	POSIBLE	-
38	2017-00143	NULIDAD SIMPLE	MESA NACIONAL DE PROPIETARIOS DE TAXI	POSIBLE	-
39	2014-00483	NULIDAD SIMPLE	ANGELCOM S.A	POSIBLE	-
40	2015-00364	NULIDAD SIMPLE	ANGELCOM S.A	POSIBLE	-
41	2005-00456	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.	POSIBLE	735.137
42	2010-00598	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	PIEDRAHITA GUTIERREZ WILLIAM	POSIBLE	1.120.465
43	2011-00856	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	POSIBLE	33.699
44	2011-00125	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	BASSIL CHAHINE RICARDO	POSIBLE	1.448.421
45	2011-00122	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	IRIARTE GUTIERREZ PEDRO JOSÉ	POSIBLE	371.011
46	2011-00401	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	POSIBLE	504.078
47	2011-00115	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	MORALES CAMPOS FRANCISCO ARTURO	POSIBLE	51473
48	2011-00022	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	MARTÍNEZ VASQUEZ NANCY AIDEE	POSIBLE	352.094
49	2015-02673	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	SERVICONFOR LTDA.	POSIBLE	360.798
50	2011-00855	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	POSIBLE	461.071

51	2012-00660	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	UNIAPEL S.A.S.	POSIBLE	8.381.737
52	2013-02183	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	CARDENAS DE CASTAÑEDA CARMEN OFELIA	POSIBLE	23.402
53	2011-00857	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	POSIBLE	57.544
54	2011-00025	REPARACION DIRECTA	BETANCOURT DUARTE MICHELTATIANA	POSIBLE	537.944
55	2005-00409	REPARACION DIRECTA	AFRICANO ALVARADO CARLOS JULIO	POSIBLE	23.371.860
56	2016-00129	REPARACION DIRECTA	CUBILLOS PRIETO MARTHA LILIA	POSIBLE	85.146
57	2004-01972	REPARACION DIRECTA	APETRANS ASOCIACION NACIONAL DE PROPIETARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	POSIBLE	883.679.615
58	2011-00125	REPARACION DIRECTA	GUIO CAMARGO LUIS EDUARDO	POSIBLE	155.139
59	2011-00073	REPARACION DIRECTA	NCINUEVO CONCEPTO DE INGENIERIA LTDA.	POSIBLE	114.901
60	2011-00329	REPARACION DIRECTA	IBAÑEZ MARTINEZ DIANA ESPERANZA	POSIBLE	44.875
61	2012-00075	REPARACION DIRECTA	GARCIA DE FORERO EDILMA DE LAS MERCEDES	POSIBLE	35.887
62	2014-00219	REPARACION DIRECTA	BEJARANO GARCIA JONNY ALEJANDRO	POSIBLE	396.214
63	2016-00149	REPARACION DIRECTA	VALLEJO FULA ALEXANDER	POSIBLE	13.787
64	2016-00393	REPARACION DIRECTA	OLAYA SANDOVALSULMAN LUCIA	POSIBLE	38.956
65	2017-00062	REPARACION DIRECTA	AVILA ASCENSO MARIA MAGDALENA	POSIBLE	204.999
66	2010-00175	REPARACION DIRECTA	GIRALDO BOTERO PATRICIA DELSOCORRO	POSIBLE	165.780
67	2016-00347	REPARACION DIRECTA	MARTINEZ JARAMILLO RAULERASMO	POSIBLE	16.577
68	2016-00103	REPARACION DIRECTA	RODRIGUEZ CABEZAS LEIDY YOJANA	POSIBLE	110.330
69	2016-00317	REPARACION DIRECTA	CAMACHO LILIA	POSIBLE	34.334
70	2017-00195	REPARACION DIRECTA	GUACANEME GUACANEME LEIDY JOHANNA	POSIBLE	12.234
71	2015-00399	REPARACION DIRECTA	MEDINA RAMÍREZ ANDREA MILENA	POSIBLE	94.973
72	2011-00427	REPARACION DIRECTA	BUITRAGO VICTOR MANUEL	POSIBLE	726.834
73	2017-00101	REPARACION DIRECTA	ALARCON PACHON IRENE	POSIBLE	6.084
74	2014-00130	REPARACION DIRECTA	GARCIA PEREZ MAICOL	POSIBLE	29.335
75	2017-00089	REPARACION DIRECTA	CHAVEZ FERNANDEZ LUIS ALFREDO	POSIBLE	90.331
76	2016-00385	REPARACION DIRECTA	AYALA MORALES JAIRO ANTONIO	POSIBLE	30.437
77	2014-00296	REPARACION DIRECTA	MERCADO VEGA GREGORIA GERARDINA	POSIBLE	8.560
78	2016-00304	REPARACION DIRECTA	SERRANO DE BARRERA MARÍA INÉS	POSIBLE	13.838
79	2015-00816	REPARACION DIRECTA	BETANCOURT REYES PAOLA ANDREA	POSIBLE	32.632
80	2014-00153	REPARACION DIRECTA	MORA LOPEZ JULIO	POSIBLE	848
81	2012-00554	REPARACION DIRECTA	SERACIS LTDA	POSIBLE	158.065
82	2017-00058	REPARACION DIRECTA	AHUMADA MARTINEZ JUAN DAVID	POSIBLE	138.115
83	2015-00020	REPARACION DIRECTA	DIAZ LOPEZ LEYDY VIVIANA	POSIBLE	176.231
84	2017-00201	REPARACION DIRECTA	CLAVIJO YAYER NELSON	POSIBLE	-
85	2014-00562	REPARACION DIRECTA	CANO ROJAS SOFIA MAGDALENA	POSIBLE	25.776
86	2017-00005	REPARACION DIRECTA	VANEGAS JIMENEZ CRISTINA	POSIBLE	26.775
87	2012-00310	REPARACION DIRECTA	MONTES RUEDA LUZ MARINA	POSIBLE	54.431
88	2015-00563	REPARACION DIRECTA	LUMPAQUE MOLINA VÍCTOR MANUEL	POSIBLE	3.279
89	2017-00092	REPARACION DIRECTA	ALBARRACIN MERCHAN LAUDIX	POSIBLE	1.385
90	2016-00176	REPARACION DIRECTA	CERINZA RISCANEVO MARIA DELFINA	POSIBLE	44.537
91	2015-00775	REPARACION DIRECTA	LEON CARDENAS ROSALBA	POSIBLE	2.900
92	2016-00193	REPARACION DIRECTA	GARCIA MANOSALVA EDGAR JESUS	POSIBLE	68.260
93	2015-00849	REPARACION DIRECTA	PARDO GAITAN PILAR FERNANDA	POSIBLE	28.882

94	2016-00215	REPARACION DIRECTA	DURAN DIAZ FLORINDA	POSIBLE	34.128
95	2016-00587	REPARACION DIRECTA	PACUAS MARIA JAEI	POSIBLE	48.065
96	2015-00219	REPARACION DIRECTA	AMADO GOMEZ LUZ MARINA	POSIBLE	112.086
97	2016-00229	REPARACION DIRECTA	MORENO CIFUENTES DORA LICE	POSIBLE	54.048
98	2016-00220	REPARACION DIRECTA	BUENO GAÑAN JONATTAN ANDRES	POSIBLE	18.509
99	2016-00193	REPARACION DIRECTA	ROPERO TORRADO GLADYS MARÍA	POSIBLE	24.090
100	2016-00101	REPARACION DIRECTA	ALARCON PULIDO PEDRO ALFONSO	POSIBLE	30.885
101	2017-00097	REPARACION DIRECTA	PINTO DURANGO LUIS ALBERTO	POSIBLE	5.189
102	2015-00904	REPARACION DIRECTA	RODRÍGUEZ ORTÍZ NUBIA NELLY	POSIBLE	25.073
103	2017-00067	REPARACION DIRECTA	ARIAS CARDENAS CLAUDIA YANETH	POSIBLE	7.573
104	2016-00260	REPARACION DIRECTA	ECHEVERRY AIZATE ALBEIRO	POSIBLE	75.428
105	2017-00033	REPARACION DIRECTA	PARRA DE SANABRIA MARIA TERESA	POSIBLE	3.566
106	2016-00046	REPARACION DIRECTA	DURAN ORDOÑEZ LUIS DARIO	POSIBLE	58.467
107	2015-00351	REPARACION DIRECTA	BARAJAS VARGAS ALEXANDER	POSIBLE	5.674
108	2016-00270	REPARACION DIRECTA	PARRA FORERO BLANCA AZUCENA	POSIBLE	69.876
109	2015-00901	REPARACION DIRECTA	DÍAZ HERNANDEZ ROSA LUZ	POSIBLE	64.593
110	2015-00475	REPARACION DIRECTA	QUINTERO PABON MARTHA IRENE	POSIBLE	8.294
111	2016-00239	REPARACION DIRECTA	CORREA DE MEJIA MARIA VIRGELINA	POSIBLE	88.382
112	2015-00906	REPARACION DIRECTA	LOPEZ RODRIGUEZ FELIX ENRIQUE	POSIBLE	66.590
113	2013-00449	REPARACION DIRECTA	URIBE GARZON ADRIANA PATRICIA	POSIBLE	62.537
114	2015-00304	REPARACION DIRECTA	SERRANO DE BARRERA MARÍA INÉS	POSIBLE	18.799
115	2016-00493	REPARACION DIRECTA	GUERRERO FAJARDO LUIS EDUARDO	POSIBLE	54.338
116	2014-00389	REPARACION DIRECTA	BELTRAN ORTÍZ OMAR ALEXIS	POSIBLE	332.196
117	2016-00501	REPARACION DIRECTA	GUERRERO TORRES MARGARITA	POSIBLE	119.105
118	2014-00101	REPARACION DIRECTA	MEJÍA TOLOSA CLAUDIA PATRICIA	POSIBLE	53.351
119	2017-00102	REPARACION DIRECTA	BELTRAN MANJARRES JOSE AMBROSIO	POSIBLE	112.72
120	2013-00421	REPARACION DIRECTA	CASTELLANOS MARIA EUGENIA	POSIBLE	77.064
121	2017-00580	REPARACION DIRECTA	MONTENEGRO ROCHA MONICA LICHET	POSIBLE	27.670
122	2015-00378	REPARACION DIRECTA	CASTAÑO DEL SOL AYLEEN IVANA	POSIBLE	110.169
123	2016-00229	REPARACION DIRECTA	CASTRILLON ZAPATA SILVIA	POSIBLE	653
124	2016-00245	REPARACION DIRECTA	PARROQUIANO CUBIDES ROSALBA	POSIBLE	36.143
125	2016-00128	REPARACION DIRECTA	AREVALO LOPEZ GLORIA YANETH	POSIBLE	49.319
126	2013-00500	REPARACION DIRECTA	ARIAS HILDA	POSIBLE	55.490
127	2017-00119	REPARACION DIRECTA	GONZALEZ MONTES BERTHA JOSEFINA	POSIBLE	124.972
128	2016-00299	REPARACION DIRECTA	BETANCOURT ARROYAVE GLORIA PATRICIA	POSIBLE	6.743
129	2014-00284	REPARACION DIRECTA	BENITO JIMÉNEZ	POSIBLE	59.112
130	2012-00080	REPARACION DIRECTA	CASTILLA CARO NATALIA YADIRA	POSIBLE	25.880
131	2017-00248	REPARACION DIRECTA	CHAPARRO MORENO LADY JAZMIN	POSIBLE	179.282
132	2016-00279	REPARACION DIRECTA	CONTRERAS PALACIOS EDWIN RICARDO	POSIBLE	17.961
133	2016-00726	REPARACION DIRECTA	DIAZ GONZALEZ JOHAN ANDRES	POSIBLE	9.930
134	2015-00231	REPARACION DIRECTA	RODRIGUEZ DORA LESBY	POSIBLE	226.317
135	2011-00220	REPARACION DIRECTA	GALEANO FIGUEROA ANDRO HERNANDO	POSIBLE	165.876
136	2014-00102	REPARACION DIRECTA	BLUM DE ANGULO HILDA MARÍA	POSIBLE	473.406
137	2014-00193	REPARACION DIRECTA	BAHAMON CORTES GLORIA AMPARO	POSIBLE	416.846

138	2015-00811	REPARACION DIRECTA	GAMBOA ARIAS OBED ESTIFEN	POSIBLE	8.190
139	2016-00295	REPARACION DIRECTA	NIETO ALVAREZ ROSA MARIA	POSIBLE	226.121
140	2013-00113	REPARACION DIRECTA	TOVAR ROJAS MARIA TERESA	POSIBLE	2.852
141	2016-00367	REPARACION DIRECTA	BARRIOS LOZADA RICAURTE	POSIBLE	65.113
142	2015-00782	REPARACION DIRECTA	PLAZAS RAMÍREZ HECTOR FRANCISCO	POSIBLE	31949
143	2016-00271	REPARACION DIRECTA	ALVAREZ FINO PAOLA ANDREA	POSIBLE	16.277
144	2016-00407	REPARACION DIRECTA	MOLANO MARTÍNEZ LUIS ALEJANDRO	POSIBLE	85.094
145	2016-00580	REPARACION DIRECTA	MONTENEGRO ROCHA MONICA LCETH	POSIBLE	28.282
146	2014-00228	REPARACION DIRECTA	GONZALEZ DE MURCIA ROSA MARIA	POSIBLE	102.380
147	2017-00066	REPARACION DIRECTA	GALINDO PINZON JUAN CARLOS	POSIBLE	67.784
148	2017-00195	REPARACION DIRECTA	QUIJANO ORLANDO	POSIBLE	-
149	2013-00255	REPARACION DIRECTA	SURTIDORA DE AVES SUCURSALLTDA	POSIBLE	73.440
150	2016-00218	REPARACION DIRECTA	JIMENEZ OSPINA MARCELA	POSIBLE	1.946
151	2015-00299	REPARACION DIRECTA	HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ OLGA PATRICIA	POSIBLE	8.081
152	2011-00240	REPARACION DIRECTA	MORA RICO WILMER	POSIBLE	54.780
153	2017-00774	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRATO	DIAZ GUIZA YUDY ANDREA	POSIBLE	75.310
154	2017-04979	TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	CITI MÓVIL S.A.	POSIBLE	-
155	2015-04469	TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI BUS S.A.S.	POSIBLE	-
156	2015-04403	TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S.	POSIBLE	-
157	2016-04971	TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO - TRANZIT S.A.S.	POSIBLE	-
158	2016-04915	TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	GMÓVIL S.A.S.	POSIBLE	-
159	2016-04943	TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	MASIVO CAPITAL S.A.S.	POSIBLE	-
160	2016-04995	TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ S.A.S. - ETIB S.A.S.	POSIBLE	-

Procesos en contra calificados POSIBLE año 2016:

- **Laborales**

				EN CONTRA	
	Número del proceso legal	Concepto	Demandante (SIPROJ)	Clasificación: probable, posible o remoto	Valor estimado Pago 31/12/2016(SIPROJ) Cifras en miles de pesos
1	2007-00864	ORDINARIO LABORAL	CORTES HERRERA RAUL	POSIBLE	2.453
2	2015-00915	ORDINARIO LABORAL	GONZALEZ SALAMANCA FRANCISCO JOSEPH	POSIBLE	15.438
3	2016-00213	ORDINARIO LABORAL	RUÍZ SANTANA ROSA INÉS	POSIBLE	686
4	2015-00103	ORDINARIO LABORAL	ORTIZ ABRIL LUZ NELLY	POSIBLE	8.231
5	2016-00237	ORDINARIO LABORAL	CUESTA MONTENEGRO YOLANDA	POSIBLE	687
6	2015-00754	ORDINARIO LABORAL	PUENTES TORRES RUBIELA	POSIBLE	1.659
7	2016-00065	ORDINARIO LABORAL	CORREALES PULIDO HUGO	POSIBLE	1.569
8	2015-00773	ORDINARIO LABORAL	RUÍZ TORRES MARIA MYRIAM	POSIBLE	110.052
9	2015-00541	ORDINARIO LABORAL	CASTRO LOPEZ PEDRO ALFONSO	POSIBLE	10.075
10	2016-00214	ORDINARIO LABORAL	ENCIZO OLIVARES AIDEE	POSIBLE	1.090
11	2015-00822	ORDINARIO LABORAL	MUÑOZ BALLESTEROS LUZ MARINA	POSIBLE	103.469
12	2015-00595	ORDINARIO LABORAL	JIMENEZ JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POSIBLE	158.111
13	2015-00780	ORDINARIO LABORAL	LEÓN RODRÍGUEZ JUAN CAMILO	POSIBLE	10.018
14	2016-00128 ID	ORDINARIO LABORAL	SANJUAN SOTO ROSA MARÍA	POSIBLE	11.284
15	2016-00056	ORDINARIO LABORAL	RODRÍGUEZ TELLEZ LUZ STELLA	POSIBLE	9.525
16	2016-00293	ORDINARIO LABORAL	CAGUA RIVERA DONNY ALEXANDER	POSIBLE	1.090
17	2015-00815	ORDINARIO LABORAL	ROBAYO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	POSIBLE	13.236
18	2015-00691	ORDINARIO LABORAL	RODRÍGUEZ BUITRAGO LUZ MARINA	POSIBLE	18.303
19	2015-00710	ORDINARIO LABORAL	CHIBUQUE BUSTOS SANDRA ZAMAHRA	POSIBLE	28.565
20	2015-00612	ORDINARIO LABORAL	DÍAZ DÍAZ JANETH	POSIBLE	22.956
21	2015-00889	ORDINARIO LABORAL	ARDILA GERENA ANA JUDITH	POSIBLE	167.606
22	2015-00498	ORDINARIO LABORAL	BELTRAN BELTRAN MARTHA YASMIN	POSIBLE	124.395
23	2016-00510	ORDINARIO LABORAL	BOLAÑOS PASCACIO ARCELIA CONSUELO	POSIBLE	11.507
24	2015-00652	ORDINARIO LABORAL	GARZÓN RÍOS BIBIANA	POSIBLE	100.081
25	2016-00427 ID	ORDINARIO LABORAL	GUTIERREZ MILLAN NOHORA JANNETH	POSIBLE	1.090
26	2016-00448	ORDINARIO LABORAL	CASTELLANOS ELSA MARINA	POSIBLE	6.016
27	2015-00687 ID	ORDINARIO LABORAL	AMAYA BELLO ALFREDO	POSIBLE	9.705
28	2015-00607	ORDINARIO LABORAL	MOLANO VANEGAS ANA BETSABE	POSIBLE	135.481
29	2016-00288	ORDINARIO LABORAL	ALVAREZ MENDEZ SUSANA	POSIBLE	90.542
30	2016-00449	ORDINARIO LABORAL	SANTANA MESA JOSÉ MANUEL	POSIBLE	686
31	2016-00342	ORDINARIO LABORAL	MENDOZA SICHACA FREDDY	POSIBLE	686
32	2011-00618	ORDINARIO LABORAL	SI O3 S.A.	POSIBLE	19.627
33	2015-00582	ORDINARIO LABORAL	GUARNIZO OLGA LUCÍA	POSIBLE	66.449
34	2016-00365	ORDINARIO LABORAL	GUALTEROS ÁVILA ELIZABETH	POSIBLE	3.079
35	2016-00242	ORDINARIO LABORAL	BELTRÁN SALAZAR LUZ DARY	POSIBLE	686
36	2016-00460	ORDINARIO LABORAL	MALAGÓN RODRÍGUEZ ALFONSO	POSIBLE	687
37	2015-00687	ORDINARIO LABORAL	CAICEDO USECHE CARLOS ANDRÉS	POSIBLE	108.643
38	2016-00052	ORDINARIO LABORAL	TRUJILLO OSPINA ZOILA	POSIBLE	94.657
39	2016-00462	ORDINARIO LABORAL	GONZALEZ JORGE	POSIBLE	687
40	2016-00427	ORDINARIO LABORAL	AVELLANEDA MORENO LUIS FRANCISCO	POSIBLE	14.513
41	2016-00198	ORDINARIO LABORAL	CASALLAS RIAÑO VICTOR WILLIAM	POSIBLE	1.090
42	2016-00475	ORDINARIO LABORAL	CAMACHO GLORIA ELSY	POSIBLE	9.702
43	2015-00886	ORDINARIO LABORAL	CELIS ARIAS GREY MARIA	POSIBLE	135.267
44	2016-00406	ORDINARIO LABORAL	DURAN ACOSTA NOHORA MARLENY	POSIBLE	686
45	2015-00604	ORDINARIO LABORAL	BARRIOS ARÉVALO ESLENDI ASTRID	POSIBLE	13.435
46	2016-00212	ORDINARIO LABORAL	SUAREZ SERRATO CARLOS ALFONSO	POSIBLE	1.831
47	2016-00609	ORDINARIO LABORAL	PUENTES CUCAITA CESAR AUGUSTO	POSIBLE	1.581
48	2015-00600	ORDINARIO LABORAL	ROZO CAPERA MARÍA MELIDA	POSIBLE	50.463

- **Administrativos**

	Número del proceso legal	Concepto	Demandante (SIPROJ)	EN CONTRA Clasificación: probable, posible o remoto	Valor estimado Pago 31/12/2016 (SIPROJ) Cifras en miles de pesos
1	2016-00315	ACCIÓN DE GRUPO	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	POSIBLE	-
2	2016-00389	ACCIÓN DE GRUPO	AGUAS HERRERA JOSE VICENTE	POSIBLE	1.727.301
3	2015-00238	ACCIÓN DE GRUPO	GONZALEZ MARCO HERNAN Y OTROS DEMANDANTES	POSIBLE	4.259.377
4	2015-00916	ACCIÓN DE GRUPO	CAÑÓN PRIETO RICARDO MARIA	POSIBLE	-
5	2012-00067	ACCIÓN DE GRUPO	AVELLANEDA MARTINEZ NORMAN	POSIBLE	-
6	2016-00279 ID	ACCIÓN DE TUTELA	AJIACO CANTE MARCO FIDEL	POSIBLE	-
7	2015-00342	ACCIÓN POPULAR	AGUDELO JAZMIN	POSIBLE	-
8	2003-02488	ACCIÓN POPULAR	ROLDAN LOPEZ OSCAR ORLANDO	POSIBLE	-
9	2009-00030	ACCIÓN POPULAR	GARCIA PERDOMO LUIS ARCESIO	POSIBLE	361
10	2011-00468	ACCIÓN POPULAR	NAVARRETE SEPULVEDA MARCELA	POSIBLE	-
11	2013-00199	ACCIÓN POPULAR	CAMPOS CRUZ FELIX ANTONIO	POSIBLE	330
12	2007-00144	ACCIÓN POPULAR	CAMPOS CRUZ FELIX ANTONIO	POSIBLE	815

13	2015-00374	ACCIÓN POPULAR	OLAYA ARCINIEGAS DIANA ALEXANDRA	POSIBLE	-
14	2014-00514	ACCIÓN POPULAR	SOSA MOLINA HENRY	POSIBLE	-
15	2011-00029	ACCIÓN POPULAR	PAZ LAMIR CARLOS ALBERTO	POSIBLE	-
16	2015-00413	ACCIÓN POPULAR	PALADINES GARCIA ALIDH SIDNEY	POSIBLE	-
17	2015-00920	ACCIÓN POPULAR	GALEANO VALLEJO SEBASTIAN	POSIBLE	-
18	2016-00022	ACCIÓN POPULAR	PRIETO MENDEZ FABIO	POSIBLE	-
19	2012-00106	ACCIÓN POPULAR	PARADA DIAZ ORLANDO	POSIBLE	-
20	2016-00040	ACCIÓN POPULAR	BARRETO DIAZ GUSTAVO	POSIBLE	-
21	2011-00490	CONTRACTUAL	MEGAPROYECTOS S.A	POSIBLE	16.009.584
22	2013-00935	CONTRACTUAL	BOCACOLINA S.A.	POSIBLE	3.423.362
23	2003-01159	CONTRACTUAL	TRANSURBANOS - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO S.A.	POSIBLE	7.847.506
24	2007-00761	CONTRACTUAL	DESARROLLO EN INGENIERIA - DIN S.A	POSIBLE	206.319
25	2010-00365	CONTRACTUAL	ESCANDON HERNANDEZ LUIS RAMIRO	POSIBLE	-
26	2006-00369	CONTRACTUAL	CONSORCIO ESTACION SAN VICTORINO	POSIBLE	3.369.069
27	2011-00112	CONTRACTUAL	I A UNIVERSAL S.A.S.	POSIBLE	13.560
28	2014-00599	CONTRACTUAL	C&G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS C&G SAS	POSIBLE	404.037
29	2011-00595	CONTRACTUAL	ROBLES CARDENAS MARÍA EUGENIA	POSIBLE	412.289.771
30	2012-00580	CONTRACTUAL	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	POSIBLE	8.406.076
31	2011-00099	CONTRACTUAL	CONSORCIO ASOCIADO BAJO DE LA PROMESA SOCIEDAD FUTURA CON EL OBJETO UNICO GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA DE OCCIDENTE SAS	POSIBLE	417.591.736
32	2013-01065	CONTRACTUAL	BOCACOLINA S.A.	POSIBLE	1.450.260
33	2010-00144	CONTRACTUAL	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	POSIBLE	1.723.949
34	2014-00483	NULIDAD SIMPLE	ANGELCOM S.A	POSIBLE	-
35	2005-00456	NULIDAD Y ESTABLECIMIENTO	EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.	POSIBLE	315.652
36	2011-00125 ID	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	BASSIL CHAHINE RICARDO	POSIBLE	1.270.477
37	2011-00115	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	MORALES CAMPOS FRANCISCO ARTURO	POSIBLE	45.470
38	2011-00122	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	IRIARTE GUTIERREZ PEDRO JOSÉ	POSIBLE	299.717
39	2011-00022	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	MARTÍNEZ VASQUEZ NANCY AIDEE	POSIBLE	268.911
40	2015-02673	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	SERVICONFOR LTDA.	POSIBLE	341.131
41	2011-00856	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	POSIBLE	28.933
42	2013-02183	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	CARDENAS DE CASTAÑEDA CARMEN OFELIA	POSIBLE	11.408
43	2015-02317	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	SEGURIDAD ATEMPI LTDA	POSIBLE	723.316
44	2011-00855	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	POSIBLE	430.149
45	2012-00660	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	UNIAPEL S.A.S.	POSIBLE	7.925.154
46	2010-00598	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	PIEDRAHITA GUTIERREZ WILLIAM	POSIBLE	1.075.164
47	2011-00857	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	POSIBLE	48.531
48	2011-00401	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	POSIBLE	501.657

49	2012-00009	REPARACION DIRECTA	RINCON RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	POSIBLE	19.836
50	2005-00409	REPARACION DIRECTA	AFRICANO ALVARADO CARLOS JULIO	POSIBLE	22.002.178
51	2004-01972	REPARACION DIRECTA	APETRANS ASOCIACION NACIONAL DE PROPIETARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	POSIBLE	835.520.157
52	2012-00106 ID	REPARACION DIRECTA	LOPEZ VELASQUEZ HENRY WILLIAM	POSIBLE	2.595
53	2008-00606	REPARACION DIRECTA	CARDENAS SUAREZ JEIMI ANDREA	POSIBLE	-
54	2011-00329	REPARACION DIRECTA	IBAÑEZ MARTINEZ DIANA ESPERANZA	POSIBLE	34.899
55	2010-00258	REPARACION DIRECTA	BETANCOURT PINEDA LISARDO ANTONIO	POSIBLE	99.387
56	2011-00025	REPARACION DIRECTA	BETANCOURT DUARTE MICHEL TATIANA	POSIBLE	545.511
57	2012-00094	REPARACION DIRECTA	BARRERA CABALLERO LISETH PATRICIA	POSIBLE	801.248
58	2010-00175	REPARACION DIRECTA	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO	POSIBLE	154.912
59	2014-00389	REPARACION DIRECTA	BELTRAN GUTIERREZ ALFREDO	POSIBLE	6.378
60	2011-00125	REPARACION DIRECTA	GUIO CAMARGO LUIS EDUARDO	POSIBLE	136.755
61	2011-00073	REPARACION DIRECTA	NCI NUEVO CONCEPTO DE INGENIERIA LTDA.	POSIBLE	113.509
62	2014-00101	REPARACION DIRECTA	MEJÍA TOLOSA CLAUDIA PATRICIA	POSIBLE	44.604
63	2016-00317	REPARACION DIRECTA	CAMACHO LILIA	POSIBLE	38.723
64	2015-00399	REPARACION DIRECTA	MEDINA RAMÍREZ ANDREA MILENA	POSIBLE	89.796
65	2011-00427	REPARACION DIRECTA	BUITRAGO VICTOR MANUEL	POSIBLE	687.216
66	2013-00421	REPARACION DIRECTA	CASTELLANOS MARIA EUGENIA	POSIBLE	64.396
67	2015-00364	REPARACION DIRECTA	CABRERA VARGAS JORGE EDUARDO	POSIBLE	-
68	2014-00219	REPARACION DIRECTA	BEJARANO DÍAZ WILBER	POSIBLE	374.617
69	2015-00378	REPARACION DIRECTA	CASTAÑO DEL SOL AYLEEN IVANA	POSIBLE	97.669
70	2014-00130	REPARACION DIRECTA	GARCIA PEREZ MAICOL	POSIBLE	36.025
71	2014-00296	REPARACION DIRECTA	MERCADO VEGA GREGORIA GERARDINA	POSIBLE	7.617
72	2015-00816	REPARACION DIRECTA	BETANCOURT REYES PAOLA ANDREA	POSIBLE	31.275
73	2014-00153	REPARACION DIRECTA	MORA LOPEZ JULIO	POSIBLE	783
74	2016-00245	REPARACION DIRECTA	PARROQUIANO CUBIDES ROSALBA	POSIBLE	43.450
75	2012-00329	REPARACION DIRECTA	CASTILLA CUAN RUBÉN DARÍO	POSIBLE	162.525
76	2016-00128	REPARACION DIRECTA	AREVALO LOPEZ GLORIA YANETH	POSIBLE	43.494
77	2012-00554	REPARACION DIRECTA	SERACIS LTDA	POSIBLE	149.462
78	2013-00500	REPARACION DIRECTA	ARIAS HILDA	POSIBLE	51.685
79	2015-00020	REPARACION DIRECTA	DIAZ LOPEZ LEYDY VIVIANA	POSIBLE	188.086
80	2014-00562	REPARACION DIRECTA	CANO ROJAS SOFIA MAGDALENA	POSIBLE	20.582
81	2012-00310	REPARACION DIRECTA	MONTES RUEDA LUZ MARINA	POSIBLE	51.466
82	2014-00284	REPARACION DIRECTA	BENITO JIMÉNEZ	POSIBLE	55.894
83	2015-00563	REPARACION DIRECTA	LUMPAQUE MOLINA VÍCTOR MANUEL	POSIBLE	4.779
84	2012-00080	REPARACION DIRECTA	CASTILLA CARO NATALIA YADIRA	POSIBLE	24.476
85	2011-01037	REPARACION DIRECTA	CHAPARRO MORENO LADY JAZMIN	POSIBLE	149.343
86	2016-00279	REPARACION DIRECTA	CONTRERAS PALACIOS EDWIN RICARDO	POSIBLE	25.915

87	2016-00176	REPARACION DIRECTA	CERINZA RISCANEVO MARIA DELFINA	POSIBLE	39.622
88	2015-00775	REPARACION DIRECTA	LEON CARDENAS ROSALBA	POSIBLE	3.423
89	2015-00231	REPARACION DIRECTA	RODRIGUEZ DORA LESBY	POSIBLE	213.980
90	2016-00193 ID	REPARACION DIRECTA	MARIN TRIANA LEYDI GERALDIN	POSIBLE	63.372
91	2011-00220	REPARACION DIRECTA	GALEANO FIGUEROA ANDRO HERNANDO	POSIBLE	145.915
92	2014-00102	REPARACION DIRECTA	BLUM DE ANGULO HILDA MARÍA	POSIBLE	323.676
93	2014-00193	REPARACION DIRECTA	BAHAMON CORTES GLORIA AMPARO	POSIBLE	420.029
94	2015-00811	REPARACION DIRECTA	GAMBOA ARIAS OBED ESTIFEN	POSIBLE	9.273
95	2016-00215	REPARACION DIRECTA	DURAN DIAZ FLORINDA	POSIBLE	27.596
96	2013-00113	REPARACION DIRECTA	TOVAR ROJAS MARIA TERESA	POSIBLE	2.465
97	2016-00393	REPARACION DIRECTA	OLAYA SANDOVAL SULMAN LUCIA	POSIBLE	37.904
98	2015-00782	REPARACION DIRECTA	PLAZAS RAMÍREZ HECTOR FRANCISCO	POSIBLE	52.915
99	2016-00229	REPARACION DIRECTA	MORENO CIFUENTES DORA LICE	POSIBLE	68.747
100	2016-00193	REPARACION DIRECTA	ROPERO TORRADO GLADYS MARÍA	POSIBLE	26.546
101	2015-00904	REPARACION DIRECTA	RODRÍGUEZ ORTÍZ NUBIA NELLY	POSIBLE	27.061
102	2016-00271	REPARACION DIRECTA	ALVAREZ FINO PAOLA ANDREA	POSIBLE	10.449
103	2016-00046	REPARACION DIRECTA	DURAN ORDOÑEZ LUIS DARIO	POSIBLE	100.418
104	2012-00075	REPARACION DIRECTA	GARCIA DE FORERO EDILMA DE LAS MERCEDES	POSIBLE	35.256
105	2015-00351	REPARACION DIRECTA	BARAJAS VARGAS ALEXANDER	POSIBLE	7.810
106	2014-00144	REPARACION DIRECTA	GARCIA ACOSTA ADAN	POSIBLE	24.686
107	2014-00228	REPARACION DIRECTA	GONZALEZ DE MURCIA ROSA MARIA	POSIBLE	88.026
108	2015-00901	REPARACION DIRECTA	DÍAZ HERNANDEZ ROSA LUZ	POSIBLE	66.451
109	2016-00129	REPARACION DIRECTA	CUBILLOS PRIETO MARTHA LILIA	POSIBLE	67.651
110	2015-00475	REPARACION DIRECTA	QUINTERO PABON MARTHA IRENE	POSIBLE	4.220
111	2016-00149	REPARACION DIRECTA	VALLEJO FULA ALEXANDER	POSIBLE	31.723
112	2016-00239	REPARACION DIRECTA	CORREA DE MEJIA MARIA VIRGELINA	POSIBLE	99.353
113	2015-00906	REPARACION DIRECTA	LOPEZ RODRIGUEZ FELIX ENRIQUE	POSIBLE	79.415
114	2013-00449	REPARACION DIRECTA	URIBE GARZON ADRIANA PATRICIA	POSIBLE	59.132
115	2013-00255	REPARACION DIRECTA	SURTIDORA DE AVES SUCURSAL LTDA	POSIBLE	69.437
116	2015-00299	REPARACION DIRECTA	HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ OLGA PATRICIA	POSIBLE	6.946
117	2011-00240	REPARACION DIRECTA	MORA RICO WILMER	POSIBLE	51.794
118	2015-04469	TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI BUS S.A.S.	POSIBLE	-
119	2014-32082	TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	GRUPO EMPRESARIAL VIAS BOGOTA S.A.S.	POSIBLE	-
120	2014-28259	TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	ETMA S.A	POSIBLE	-
121	2015-04403	TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S.	POSIBLE	-
122	2014-17997	TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A. CONFASE S.A.	POSIBLE	-

- (5) Reconocimiento del valor de las diferencias temporarias imponibles, sobre las cuales se calculó el impuesto diferido pasivo, según lo referido en la dinámica contable del grupo 92 “Acreedoras fiscales” de la Resolución 139 de 2015.
- (6) Las otras cuentas de orden acreedoras de control están representadas, al 31 de diciembre, por:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Recursos administrados en nombre de terceros	\$ 188.221.299	\$ -
Ejecución de proyectos de inversión (a)	-	1.466.546.997
Otras cuentas acreedoras de control (b)	6.505.965.364	5.712.449.159
Total cuentas acreedoras de control	\$ <u>6.694.186.663</u>	\$ <u>7.178.996.156</u>

(a) Corresponde a la cuenta control de pagos de titularización fondeada con la unidad de caja de TRANSMILENIO que al cierre de 2017 se presenta en cero por cancelación de la cuenta por cobrar por parte de la fiduciaria.

(b) El detalle de otras cuentas acreedoras de control está representado en:

- El valor total de la pretensión inicial de los demandantes en cada uno de los procesos judiciales a 31 de diciembre se detalla a continuación:

	Número de	<u>2017</u>	Número de	<u>2016</u>
	Procesos		Procesos	
Laborales	81	\$ 8.839.076	56	\$ 8.470.627
Penales	9	2.023	8	2.023
Conciliaciones Extrajudiciales	35	45.852.490	45	49.878.266
Administrativos	212	3.993.225.468	172	3.746.121.384
Total Contingente	337	\$ <u>4.047.919.057</u>	281	\$ <u>3.804.472.300</u>

- El valor acumulado de los pagos realizados a los contratistas en función de la calidad de pagador que realiza la Empresa en la ejecución del Convenio de Cofinanciación para el Sistema Integrado de Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros del Municipio de Soacha como extensión de la Troncal Norte-Quito-Sur por \$ 122.120.225 a 2017 y \$ 121.777.473 a 2016.
- El valor acumulado de los pagos realizados a los contratistas en función de la calidad de pagador que realiza la Empresa en la ejecución del Convenio con la Secretaria de Movilidad para la ejecución del proyecto del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) por \$2.431.090 a 2017 y \$ 2.431.090 a 2016.
- El valor acumulado de los pagos realizados para la reorganización del transporte público urbano de pasajeros administrados por la Secretaria de Movilidad para la suscripción de contratos de cesión de derechos a propietarios de buses vinculados

al SITP, para desintegración física de vehículos vinculados al TPC (Transporte Público Colectivo) por \$130.009.312 a 2017 y \$ 128.849.293 a 2016.

- El valor acumulado Bienes del Sistema Corresponde a las estaciones de Fase I recibidas en administración, según el convenio No. 001 de 2000 con el IDU y la Defensoría del Espacio Público por \$106.997.927 a 2017 y \$ 106.997.927 a 2016.
- Cuenta control por diferencial tarifario producto de la política pública tarifaria definida por la administración distrital plasmada en el plan de desarrollo siendo para el año 2015 \$745.021.855, año 2016 \$646.554.596 y año 2017 \$653.199.392 para un valor acumulado \$2.044.775.843.
- Cuenta control de los subsidios entregados a las personas en condición de discapacidad acorde con lo establecido con el acuerdo 484 de 2011 y Decretos Distritales 429 de 2012, 442 de 2014, 259 de 2015, 329 de 2015 y 046 de 2016 siendo para el año 2015 \$9.621.431, año 2016 \$21.449.473 y año 2017 \$20.641.006 para un valor acumulado \$51.711.910.

20. Ingresos Operacionales

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2017 y 2016 comprenden:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Venta de Bienes (1)	\$ 103.508	\$ 143.628
Venta de Servicios (2)	132.318.136	128.525.720
Transferencias - Subvenciones (3)	20.337.813	33.241.310
	<u>\$ 152.759.457</u>	<u>\$ 161.910.658</u>

- (1) Corresponde principalmente a los recursos recibidos por desintegración de buses revertidos y en menor proporción a la comercialización de material promocional del Sistema
- (2) Por los años que terminaron el 31 de diciembre, los ingresos por venta de servicios de TRANSMILENIO S.A., corresponden a:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Transferencia Tecnológica	9.240	\$ 3.996
Publicidad (a)	1.780.794	3.351.337
Gestion de transporte masivo (b)	121.807.577	116.925.530
Otros servicios (c)	8.782.698	8.483.513
Anulación de venta de servicios	(62.173)	(238.656)
Total venta de servicios	<u>\$ 132.318.136</u>	<u>\$ 128.525.720</u>

Derivado de las disposiciones del CONPES 3093 del 15 de noviembre de 2000 TRANSMILENIO S.A., percibe los ingresos de la explotación colateral del sistema como son: arrendamiento de espacios en la infraestructura, publicidad, servicios de información a los usuarios, participación en la explotación de sistemas de comunicaciones, entre otros.

- a) Corresponde principalmente a los ingresos generados por la participación que recibe TRANSMILENIO S.A.; en la concesión de la publicidad en las estaciones; contrato que terminó en el primer semestre del año 2017.
- b) Corresponde a la remuneración de TRANSMILENIO S.A., por cuenta de la administración del Sistema, así:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Participación Fase I y II (toncal)	44.132.532 \$	42.559.053
Participación Fase III (SITP)	77.557.918	74.295.164
Multas	116.217	71.313
Vinculación Flota	910	-
Total Ingresos por participaciones	\$ 121.807.577	\$ 116.925.530

- c) El siguiente es un detalle de los otros servicios—explotación colateral, por los años que terminaron el 31 de diciembre:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Derechos explotación de marca	\$ 5.050 \$	10.564
Arrendamiento (buses y espacios)	8.777.648	8.472.949
Total otros servicios	\$ 8.782.698	\$ 8.483.513

- (3) Corresponde a los recursos transferidos del año 2017 y 2016 por parte de la Secretaria Distrital de Hacienda para cubrir gastos de mejoramiento institucional – SITP- que están orientadas al cumplimiento de un fin y propósito específico que en principio se reconoce como una cuenta por pagar y posteriormente se lleva al ingreso en la medida en que dan las condiciones de asociación ingreso – gasto.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Subvenciones - Transferencia Distrito	\$ 20.337.813 \$	33.241.310
Total subvenciones	\$ 20.337.813	\$ 33.241.310

Ingresos no operacionales

21. Otros Ingresos

El siguiente es un detalle durante los años que terminaron el 31 de diciembre:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Financieros (1)	\$ 4.200.043	\$ 5.167.769
Ingresos diversos (2)	15.245.109	1.524.543
Impuesto a las ganancias diferido	4.768.690	426.903
Reversión en deterioro de Cuentas por Cobrar	-	80.196
Total Otros ingresos	\$ 24.213.842	\$ 7.199.411

(1) El siguiente es un detalle de los ingresos financieros por los años que terminaron el 31 de diciembre:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Intereses sobre depósitos en inst. finan. (a)	\$ 2.866.251	\$ 4.214.927
Rendimientos en CDT	1.183.022	259.266
Rendimientos sobre recursos entregados	16.341	693.576
Intereses de mora	134.429	-
Total ingresos financieros	\$ 4.200.043	\$ 5.167.769

a) Corresponde a los rendimientos financieros de las cuentas de ahorros de los recursos propios de TRANSMILENIO S.A., que se han recibido durante cada una de las vigencias.

(2) El siguiente es un detalle de los ingresos diversos por los años que terminaron el 31 de diciembre:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Fotocopias	\$ 946	\$ 11.611
Recuperaciones (a)	14.120.650	657.892
Aprovechamientos	32.515	14.311
Indemnizaciones	228.448	672.637
Otros ingresos	862.550	168.092
Total ingresos diversos	\$ 15.245.109	\$ 1.524.543

- a) Corresponde principalmente en 2017 a recuperación de diferencia tarifario del año 2015 \$11.159.628 y al reconocimiento del mayor valor provisionado (gasto) por impuesto de renta en 2016.

22. Costo de venta

El detalle de los costos en la venta de bienes durante los años que terminaron el 31 de diciembre, es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Elementos de Merchandising	350	\$ 1.546
Bienes revertibles comercializados (1)	92.604	31.546
Total costo de bienes comercializados	\$ 92.954	\$ 33.092

- (1) Corresponde al costo de los muebles, equipos de cómputo y buses revertidos que fueron subastados o chatarrizados.

GASTOS OPERACIONALES

Se encuentran representados por todos gastos generados por La Empresa tanto en las áreas de apoyo como en las áreas misionales.

El siguiente es un detalle de los gastos de administración y de operación al 31 de diciembre:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Sueldos y Salarios	\$ 21.646.568	\$ 19.350.326
Contribuciones imputadas (incapacidades)	258.019	134.266
Contribuciones efectivas	5.179.091	5.653.186
Aportes sobre la nómina	650.272	657.825
Prestaciones sociales	9.628.377	9.463.377
Gastos de personal diversos	1.730.482	1.581.281
Gastos Generales	105.486.306	96.157.760
Impuestos, contribuciones y tasas	4.261.599	7.691.611
Total Gastos de Administración y Operación	\$ 148.840.714	\$ 140.689.632

23. Gastos de administración

Se encuentran representados por los costos generados por las áreas de apoyo a la gestión de la Empresa y el siguiente es un detalle de los gastos de administración al 31 de diciembre:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Sueldos y Salarios	\$ 7.170.166	\$ 6.395.028
Contribuciones imputadas (incapacidades)	103.863	54.123
Contribuciones efectivas (seguridad social, caja, riesgo)	1.863.378	2.848.108
Aportes sobre la nómina (SENA-ICBF)	305.633	323.714
Prestaciones sociales	3.163.968	3.605.994
Gastos de personal diversos	990.024	1.392.917
Gastos Generales (1)	15.574.002	11.434.975
Impuestos, contribuciones y tasas (2)	4.103.705	6.851.788
Total Gastos de Administración	\$ 33.274.739	\$ 32.906.647

- (1) Los gastos generales representan 47% y 35% por los años 2017 y 2016, respectivamente, del total de los gastos de administración. El siguiente es un detalle por los años que terminaron el 31 de diciembre:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Estudios y proyectos	\$ -	\$ 139.966
Vigilancia y seguridad (a)	477.540	321.946
Materiales y suministros	133.877	153.528
Mantenimiento (b)	1.321.800	2.808.099
Servicios Públicos (c)	495.080	604.466
Arrendamiento Operativo (d)	1.727.617	1.433.799
Impresos, publicaciones, suscripciones y	198.166	262.906
Fotocopias	21.135	21.684
Comunicaciones y Transporte (e)	707.965	509.140
Seguros Generales	521.890	861.089
Promoción y Divulgación	8.195	-
Combustibles y Lubricantes	13.732	13.980
Servicios aseo/cafetería/Restaurante (f)	497.824	310.459
Procesamiento de información	207.356	189.682
Organización de eventos	22.314	41.165
Elementos de aseo y cafetería	42	12.059
Contratos de aprendizaje (SENA)	161.284	148.555
Gastos Legales	4.379	4.407
Intangibles	120.202	-
Comisiones	104	1.648
Honorarios (g)	8.174.781	3.176.198
Servicios (h)	584.572	413.743
Otros gastos generales	174.147	6.456
Total Gastos Generales de Administración	\$ 15.574.002	\$ 11.434.975

a) Corresponde principalmente al servicio de vigilancia de la sede administrativa de la Empresa.

b) El detalle de mantenimiento por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Mantenimiento Sede TMSA	\$ 253.103	\$ 138.130
Mant. Equipo de Cómputo y computación	37.031	250.102
Mantenimiento equipo de transporte	25	1.551
Mantenimiento sitio web de TMSA	204.650	196.411
Mantenimiento Software (1)	826.991	2.221.905
Total mantenimiento	\$ <u>1.321.800</u>	\$ <u>2.808.099</u>

(1) Este gasto corresponde principalmente al mantenimiento y soporte de la versión JSP7 y al mantenimiento de las licencias de Oracle.

c) El detalle del gasto por servicios públicos por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Servicio de Teléfono	\$ 60.804	\$ 121.577
Aseo, Acueducto y Alcantarillado	16.518	21.365
Energía	377.737	411.428
Servicio celular	40.021	50.096
Total Servicios Públicos	\$ <u>495.080</u>	\$ <u>604.466</u>

d) El detalle del arriendo operativo por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Sede Administrativa (EEB)	\$ 456.008	\$ 1.018.302
Sede Administrativa Edificio Elment	882.015	-
Equipo de Cómputo	389.594	415.497
Total arrendamiento operativo	\$ <u>1.727.617</u>	\$ <u>1.433.799</u>

e) El detalle de gastos de comunicación y transporte administrativos de la Empresa por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Televisión por cable	\$ 1.186	\$ 1.953
Servicio de Internet	199.066	125.810
Apoyo atención al usuario	195.265	-
Suministro Carteleras digitales sede administrativa	11.828	-
Transporte funcionarios	107.519	164.220
Mesajería especializada	191.903	210.288
Transporte urbano	1.198	6.869
Total comunicaciones y transporte	\$ 707.965	\$ 509.140

f) Corresponde al servicio aseo, desodorización y elementos de aseo de la sede administrativa de La Empresa.

g) El detalle del gasto por honorarios por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Contratistas apoyo gestión- Honorarios	\$ 3.636.650	\$ 1.944.983
Honorarios asesores jurídicos (1)	3.798.507	719.657
Honorarios asesores financieros	49.650	-
Honorarios Levantamiento de Inventarios	45.820	23.894
Consultoría NIIF	51.043	106.399
Revisoría Fiscal y Asesoría Tributaria	393.725	315.753
Asesoría Técnica	186.362	-
Otros	13.024	65.512
Total honorarios - administrativos	\$ 8.174.781	\$ 3.176.198

(1) Corresponde principalmente a honorarios de árbitros en los Tribunales de Arbitramento de procesos de Tranzit S.A.S, Este Es Mi Bus S.A.S., Suma S.A.S. y los procesos de defensa judicial en los procesos de Coobus S.A.S. y Egobus S.A.S.

h) El gasto de servicios corresponde a los pagos a los contratistas que realizan actividades de apoyo en las áreas administrativas de La Empresa.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Apoyo Dir. Adminst. Gestion documental y Talento Humano	\$ 569.731	\$ 395.132
Apoyo Subg.Economica proyecciones y estadísticas	14.841	18.509
Mantenimiento infraestructura BRT		102
Total servicios administrativos	\$ <u>584.572</u>	\$ <u>413.743</u>

(2) El siguiente es un detalle de la carga tributaria de La Empresa durante los años que terminaron el 31 de diciembre:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Impuesto predial unificado	\$ 530.359	\$ 431.825
Industria y comercio	749.115	747.449
Tasas	-	7.417
Derechos por trapaso de vehiculos	-	-
Impuesto sobre vehiculos	-	553
Gravamen a los movimientos financieros	1.040.615	1.029.182
Contribuciones	49.354	237.941
Impuesto a la riqueza	1.734.262	4.324.848
Otros impuestos	-	72.573
Total impuestos, contribuciones y tasas	\$ <u>4.103.705</u>	\$ <u>6.851.788</u>

24. Gastos de Operación

Se encuentran representados por los costos generados por las áreas misionales de la Empresa. El siguiente es un detalle de los gastos de operación al 31 de diciembre:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Sueldos y Salarios	\$ 14.476.402	\$ 12.955.298
Contribuciones imputadas (incapacidades)	154.156	80.143
Contribuciones efectivas (seguridad social, caja, riesgo)	3.315.713	2.805.078
Aportes sobre la nómina (SENA-ICBF)	344.639	334.111
Prestaciones sociales	6.464.409	5.857.383
Gastos de personal diversos	740.458	188.364
Gastos Generales (1)	89.912.304	84.722.785
Impuestos, contribuciones y tasas	157.894	839.823
Total Gastos de Operación	\$ <u>115.565.975</u>	\$ <u>107.782.985</u>

- (1) Los gastos generales representan 78.48% y 79% por los años 2017 y 2016, respectivamente, del total de los gastos de operación. El siguiente es un detalle por los años que terminaron el 31 de diciembre:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Estudios y proyectos	\$ 135.815	\$ 331.658
Vigilancia y seguridad (a)	17.572.888	15.685.119
Materiales y suministros	54.733	29.582
Mantenimiento (b)	2.837.446	707.210
Servicios Públicos (c)	5.395.755	4.569.247
Arrendamiento Operativo (d)	3.178.091	1.109.911
Impresos, publicaciones, suscripciones y	57.690	47.076
Fotocopias	-	174
Comunicaciones y Transporte (e)	3.369.727	4.221.797
Seguros Generales	344.517	355.934
Promoción y Divulgación (f)	3.866.602	1.422.088
Diseños y Estudios (g)	3.507.969	-
Servicios aseo/cafetería/Restaurante (h)	8.956.877	4.562.895
Organización de eventos	221.913	53.194
Licencias y salvoconductos	-	19.425
Gastos Legales	-	138.040
Intangibles	397.347	-
Interventorías, auditorías y evaluaciones (i)	18.414.130	30.662.696
Comisiones	71.790	24.895
Honorarios (j)	11.664.138	5.259.050
Servicios (k)	9.766.389	15.467.315
Otros gastos generales	98.487	55.479
Total Gastos Generales de Operación	\$ <u>89.912.304</u>	\$ <u>84.722.785</u>

- a) Corresponden principalmente a los egresos por vigilancia en el Sistema, el detalle por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Policía Nacional	\$ -	\$ 1.721.307
Pago medios tecnológicos	2.086	-
Pago servicios de vigilancia estaciones y portales	15.837.544	12.472.084
Pago medios tecnológicos cicloparqueadero	1.733.258	1.491.728
Total Vigilancia y seguridad	\$ 17.572.888	\$ 15.685.119

- b) El detalle del mantenimiento operativo por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Mantenimiento instalaciones TM	\$ 636.545	\$ 349.488
Mantenimiento centro de control	-	257.188
Mantenimiento y soporte del equipo de computo	410.938	-
Recursos entregados Jardin Botanico	208.407	-
Mantenimiento software TM	148.777	-
Mantenimiento equipo de transporte	90.390	15.340
Mantenimiento paraderos SITP	610.610	-
Mantenimiento elementos de oficina de comunicaciones	55.639	-
Cuota administración Sede TM	664.984	-
Otros (batería, opacímetros, emisora)	11.156	85.194
Total mantenimiento	\$ 2.837.446	\$ 707.210

- c) El detalle de los servicios públicos de las estaciones de fase I y III de los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Servicio de Teléfono	\$ 199.295	\$ -
Aseo, Acueducto y Alcantarillado	833.020	508.306
Energía	4.363.440	4.060.792
Gas Natural	-	149
Total servicios públicos operativos	\$ 5.395.755	\$ 4.569.247

- d) El detalle de los gastos por arrendamiento operativo de los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Sede instalaciones operativas	\$ 2.326.205	\$ 746.196
Sede Argos	58.152	129.074
Arriendo bienes muebles sede operativa	793.734	-
Torres de Comunicación	-	199.132
Equipos de Control de acceso	-	35.509
Total arrendamiento operativo	\$ 3.178.091	\$ 1.109.911

- e) El detalle de gastos de comunicación y transporte operativos de la Empresa por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Servicio de comunicación voz y datos	\$ 296.794	\$ 91.749
Línea 195	235.204	25.184
Monitoreo medios	9.741	14.031
Convenio IDIPRON	1.632.765	3.466.554
Comunicación ilimitada tipo trunking	645.054	-
Transporte funcionarios	550.169	624.279
Total comunicaciones y transporte	\$ 3.369.727	\$ 4.221.797

- f) El detalle de los pagos por promoción y divulgación de los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pautas medios de comunicación	\$ 61.273	\$ 722.021
Diseño, producción y postproducción videos	-	19.877
Elaboración material promocional	1.857.163	485.475
Publicidad integrada y corriente	1.948.166	194.715
Total promoción y divulgación	\$ 3.866.602	\$ 1.422.088

- g) El gasto por diseños y estudios de TRANSMILENIO S.A., corresponden a la ejecución de los convenios suscritos con la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. No. 389, 390 y 391 de 2016, cuyos objetos corresponde a estudios y diseños para el cambio de las Fase I y II del sistema y manejo de la evasión en las estaciones del sistema.

- h) El detalle de los pagos por las interventorías, auditorías y evaluaciones de los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Interventoría de Publicidad	\$ 172.271	\$ 149.264
Interventoría Contratos de Concesión - SITP	13.758.956	26.953.851
Interventoría al contrato de Recaudo	4.157.904	3.559.581
Interventoría integral contrato de vigilancia	324.999	-
Total interventoría, auditorías y evaluaciones	\$ 18.414.130	\$ 30.662.696

- i) El detalle de los pagos por honorarios de los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Honorarios contratistas apoyo	\$ 9.477.362	\$ 3.392.323
Honorarios asesores Jurídicos	-	471.235
Honorarios en finanzas SITP, SIRCI-Recaudo	307.737	266.331
Honorarios valoración riesgos accidentalidad	162.632	-
Honorarios asesores tribunales arbitramento	186.861	729.660
Asistencia técnica Metro	-	399.501
Honorarios sostenibilidad SITP y evasión	1.529.545	-
Total honorarios	\$ 11.664.137	\$ 5.259.050

- j) El detalle de los pagos por servicios de los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Contratistas apoyo a la gestión- Servicios	\$ 1.402.416	\$ 2.054.005
Admon, supervisión y control de portales	8.363.972	13.408.409
Otros	0	4.901
Total servicios	\$ 9.766.388	\$ 15.467.315

25. Gastos por deterioro, depreciaciones y agotamiento

El siguiente es un detalle de los deterioros, depreciaciones y amortizaciones por los años que terminaron el 31 de diciembre:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 1.410.240	\$ 160.715
Deterioro de inventarios (1)	4.213.761	15.335.952
Depreciación propiedad, planta y equipo	1.494.789	1.461.550
Amortización de activos intangibles	998.316	760.819
Provisión de litigios y demandas	2.074	517
Provisiones diversas (2)	12.366.183	-
Total deterioro, depreciaciones y agotamiento \$	<u>20.485.363</u>	<u>\$ 17.719.553</u>

(1) El valor registrado en el deterioro de inventarios se reconoce teniendo en cuenta el precio estimado de venta de 358 buses; es decir, peso x kilo (desintegración).

(2) Corresponde al reconocimiento de la provisión del Tribunal de Arbitramento de ETMA S.A.

Gastos no operacionales

26. Otros gastos

El detalle de los gastos no operacionales durante los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Comisiones	\$ 24	\$ -
Financieros	8	20.937
Perdida por aplicación del método de participación	109.516	372.552
Impuesto a las ganancias corriente (1)	-	4.364.924
Gastos diversos	583.875	2.388.442
Impuesto a las ganancias diferido	946.618	3.182.575
Devoluciones	200.608	21.454
Total Otros gastos	<u>\$ 1.840.649</u>	<u>\$ 10.350.884</u>

(1) Corresponde al valor estimado por impuesto de renta que para el año terminado en 2017 no existió renta gravable.

27. Eventos posteriores

A la fecha de emisión de estos estados financieros, se presentaron los siguientes hechos subsecuentes relevantes con el contingente judicial que pueden afectar significativamente los saldos o la interpretación de los presentes estados financieros:

1. El concesionario SI 03 S.A. elevó dos demandas contra el Ente Gestor por las siguientes razones:

La primera demanda arbitral por \$ 16.483.837 (capital + indexación + interés mora), por la reversión de la flota de vehículos afectos al contrato de concesión 449 de 2.003. El concesionario señala que esto le causó perjuicios por no disponer de la flota a la finalización de su contrato.

La segunda demanda arbitral por \$35.438.852 (capital + indexación + interés mora), fue elevado por un supuesto desequilibrio económico del contrato de concesión 449 de 2003 ocurrido en los primeros años de ejecución del contrato, por un supuesto incumplimiento de TRANSMILENIO al no permitirles operar con el total de la flota adquirida.

El Ente Gestor logró acumular estos procesos en un solo proceso arbitral en aras de garantizar el principio de celeridad y economía procesal.

El tribunal admitió la demanda en el mes de diciembre de 2017, no obstante TRANSMILENIO S.A. interpuso recurso de reposición contra el Auto admisorio, el cual fue resuelto mediante Auto del 31 de enero de 2018 y notificado a TRANSMILENIO S.A. el 1 de febrero de 2018 en donde se decidió confirmar la providencia judicial; en este momento se encuentra en término para contestar las demandas dentro del proceso acumulado, la apoderada de este proceso es la Dra. Clara María González.

2. El tribunal arbitral convocado por CONEXIÓN MÓVIL vs TRANSMILENIO S.A. profirió Auto No. 2 mediante el cual admitió la demanda arbitral subsanada y notificó al Ente Gestor de la misma en fecha 31 de enero de 2018, alegando un incumplimiento del contrato de concesión 018 de 2.003 por parte de TRANSMILENIO S.A. para la implementación del corredor vial Bogotá Soacha, lo cual habría generado perjuicios a la empresa concesionaria.

Mediante el Otrosí No. 12 suscrito el 21 de febrero de 2018 por Transmilenio y Conexión Móvil se acordó, entre otras cosas, el retiro de la demanda por parte de Conexión Móvil, en cumplimiento de lo acordado en el otrosí, el apoderado de Conexión Móvil elevó memorial ante el Tribunal Arbitral en donde indicaba el retiro de la demanda por parte del concesionario.

28. Presentación

Algunas cifras de los estados financieros de 2016 fueron reclasificadas para propósitos de presentación uniforme con las cifras del año 2017.

FIN DEL INFORME