

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

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de ahorro \$799.677.386 y en cuentas corrientes \$195.753, este rubro representa el 75% del Activo Corriente y está conformado por recursos de uso restringido por \$727.526.728 y no restringidos por \$72.346.410.

2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDIS \$18.390.752, título de devolución de impuestos TIDIS \$4.856.413 y acciones en la empresa Metro de Bogotá \$80.000.

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar – De corto plazo - \$155.807.083 representan el 15% del Activo Corriente y están constituidas principalmente por: (i) Transferencias 2.017 por \$143.000.000, recursos en poder de la Tesorería Distrital con destinación a proyectos de mejoramiento institucional SITP, Carrera Séptima y proyecto Gestión de Infraestructura.

4. Otros Activos

Los Otros Activos De corto plazo- \$92.586.837 representan el 9% del Activo Corriente, y están constituidos principalmente por recursos entregados en administración a entes públicos para convenios de cooperación interinstitucional \$69.918.796, por anticipos para impuestos \$8.822.752, avances entregados para infraestructura \$11.839.547 y otras cuentas por cobrar de menor cuantía por \$2.005.742.

Q



5. Propiedades, planta y equipo

Las Propiedades, Planta y Equipo-\$22.978.196 representa el 71% del Activo No Corriente, son los bienes adquiridos por TRANSMILENIO S.A. (maquinaria, muebles, equipos de cómputo, equipo de transporte, entre otros) los cuales se encuentran depreciados en un 56%. Este rubro incluye los predios de la Estación Central \$17.531.987.

6. Cuentas por pagar

Las cuentas por Pagar- De corto plazo-\$61.461.216 representa el 6% del Pasivo Corriente, corresponde principalmente a cuentas por pagar a proveedores, recursos a favor de terceros por rendimientos financieros, cuentas por pagar de impuestos, descuentos nómina y otras cuentas por pagar.

7. Provisiones

Las Provisiones presentan saldo de \$193.280.236 representa el 18% del Pasivo Corriente, corresponde a la estimación de procesos judiciales con calificación probable principalmente demandas administrativas \$170.007.561 y \$23.272.675 de Tribunales de Arbitramento.

8. Otros Pasivos

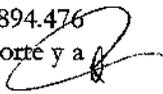
Otros Pasivos de corto plazo - \$805.713.630 representa el 76% del Pasivo Corriente, corresponde principalmente al saldo \$766.797.325 de los recursos recibidos en administración para proyectos específicos como gestión de infraestructura, chatarrización, cable aéreo, metro; entre otros.

9. Patrimonio

La Asamblea General de Accionistas determinó que la totalidad de las utilidades de la vigencia 2017 se constituyera en reservas fiscales y otras.

TRANSMILENIO S.A., registró contra las utilidades acumuladas el ajuste no material derivado de la liquidación del impuesto corriente determinado en la declaración de renta, el cual no fue reconocido al cierre de la vigencia 2017.

10. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: (i) Participaciones \$49.894.476 equivalentes al 76% del ingreso operacional y corresponden a ingresos por operación del transporte y a 

ingresos colaterales \$3.523.481 (publicidad, arrendamientos, asesorías). (ii) Subvenciones (transferencias) \$ 11.354.100 para mejoramiento institucional SITP.

11. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración \$12.185.790 representa el 18% del total de los Gastos Operacionales, los gastos de operación \$45.614.520 representa el 67% del total de los Gastos Operacionales, el deterioro, depreciaciones y amortizaciones \$10.642.693 representa el 15% del total del Gastos Operacionales.

12. Provisiones Operacionales

En abril se realiza el reconocimiento del contingente judicial del tribunal de arbitramento CITIMOVIL calificado probable por valor de \$8.706.492 equivalente al 13% de los Gastos Operacionales.



FIN INFORME