



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los Estados Financieros a 31 de enero 2021 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En cuentas de Ahorro: \$778.568.159 y en cuentas Corriente: \$6.777.423. En el mes de marzo de 2020 se realizó la homologación de cuenta contable 1132 - Efectivo uso restringido a la cuenta 1110 - Depósitos en instituciones financieras, de conformidad la definición del efectivo de uso restringido en la Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 expedida por la CGN.

2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTs (\$14.627.935) y acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$4.688.522, representadas por las cuentas por cobrar por la gestión transporte y por publicidad \$3.431.902 y otras cuentas por cobrar \$1.256.620.

4. Inventarios

Los Inventarios \$164.130 representa principalmente el saldo neto (costo-deterioro) de bienes revertidos (buses - bienes); una vez culminó la concesión de operación de alimentación.

5. Otros Activos

De corto plazo \$706.347.155 representado principalmente por los recursos entregados en administración que en virtud de los acuerdos de servicios 001 y 002 suscritos entre la Secretaría de Hacienda Distrital y TRANSMILENIO S.A., están siendo administrados por la Dirección Técnica de Tesorería (\$672.996.444), así:

R-DA-005 enero de 2020

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304



(i) \$625.394.513 del Convenio de Cofinanciación 002-2018 firmado por la Nación, el Distrito el 14 de Nov de 2018 para la construcción de las troncales alimentadoras de la Primera Línea Metro Bogotá (PLMB) (Av. 68 y ciudad de Cali) y (ii) \$47.601.931 de recursos para el proyecto gestión de infraestructura del SITP.

6. Propiedades, planta y equipo

Representa los bienes adquiridos por TRANSMILENIO S.A. (maquinaria, muebles, equipos de cómputo, equipo de transporte, entre otros). Este rubro incluye los predios de la Estación Central (\$17.531.987).

7. Cuentas por pagar

Las cuentas por Pagar - De corto plazo \$67.954.113 representadas principalmente por pasivos Adquisición de Bienes y Servicios (\$1.937.876), por recursos a favor de terceros \$36.758.478 representada principalmente por rendimientos financieros derivados de la administración de recursos (\$24.866.650), por retenciones practicadas e impuestos por pagar (\$4.254.073) y por otras cuentas por pagar (\$24.931.581).

8. Provisiones

Representan el reconocimiento económico de procesos judiciales calificados con probabilidad de pérdida PROBABLE, \$3.526.262 discriminado así: administrativos \$3.251.658, laborales (\$273.416), otros litigios y demandas \$1.188 y por otra parte los Mecanismos alternos de solución de conflictos (\$6.809).

9 Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo \$1.396.139.696 corresponden principalmente a los recursos recibidos en administración (\$1.313.944.117), para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, troncales alimentadoras PLMB, movilidad; entre otros, y al saldo de subvenciones (\$73.808.351), por Transferencias de Distrito 2020 - 2017, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP.

10. Patrimonio

Las reservas se constituyeron conforme a la decisión de la Asamblea General de Accionistas realizada en el 2020, en donde autorizaron de la utilidad del ejercicio del año 2019 enjugar el saldo de la pérdida de años anteriores por \$4.060.900, y constituir reserva legal por \$3.840.689 y reserva especial para fortalecimiento patrimonial por \$30.505.305.

R-DA-005 enero de 2020



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A

11. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están representados principalmente por: los recursos provenientes de la participación en la gestión del SITP \$11.953.114, Otros Servicios \$441.581 (Transferencia Tecnológica, Explotación de Marca, Publicidad y Arrendamientos), y subvenciones \$718.002 (para mejoramiento institucional).

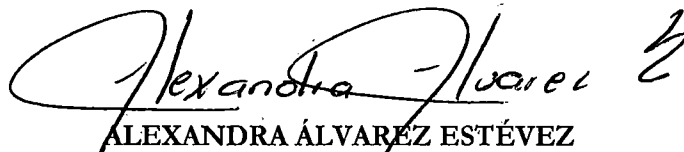
12. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$1.875.640), gastos de operación (\$4.861.474) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$446.250).

13. Presentación

Algunas cifras de los estados financieros a enero 2020 fueron reclasificadas entre cuentas para propósitos de presentación uniforme con las cifras a enero 2021.


FELIPE A. RAMÍREZ BUITRAGO
Representante Legal


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
Contadora
T.P. 115054-T

R-DA-005 enero de 2020

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304

