



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 30 de septiembre 2021 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Conformada por los recursos disponibles en cuentas bancarias (i) de Ahorro: \$705.789.253 (ii) Corriente: \$2.769.419

2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTs (\$14.901.040) y acciones en la empresa Metro de Bogotá (\$80.000).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo \$21.805.081, representadas principalmente por las cuentas por cobrar (i) estimación de ingresos de la gestión transporte de la última semana del periodo reportado \$ 1.444.479, (ii) ingresos de explotación colateral (publicidad y Merchandising) \$18.067, y (iii) otras cuentas por cobrar \$20.337.388 representada por los recursos del laudo arbitral de TRANZIT S.A.S. que serán cubiertos por la Secretaría Distrital de Hacienda \$17.213.678.

4. Inventarios

Los Inventarios \$132.348 representa principalmente el saldo neto (costo-deterioro) de bienes revertidos (buses – bienes); una vez culminó la concesión de operación de alimentación.

5. Otros Activos

Los otros activos – De corto Plazo \$ 53.744.434 representados principalmente por los recursos entregados en administración, así: (i) a la Secretaría de Hacienda Distrital para el proyecto gestión de infraestructura del SITP \$ 24.001.040 recursos del acuerdo de servicios 002., y al IDU conforme lo

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



establecido en el convenio 020 de 2001 \$10.962.953 y (ii) anticipos para tribunales de arbitramento \$5.770.415.

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 \$83.500.644 representadas principalmente por: (i) Pasivos Adquisición de Bienes y Servicios (\$16.130.424), (ii) por recursos a favor de terceros (\$37.333.000) se destaca los rendimientos financieros derivados de la administración de recursos (\$25.727.340), (iii) por retenciones practicadas e impuestos por pagar (\$7.139.041), (iv) créditos judiciales (\$17.819.293) correspondiente a la condena laudo arbitral TRANZIT S.A.S y (v) otras cuentas por pagar (\$5.004.477).

8. Beneficios a empleados

Representa los beneficios por pagar a los empleados por concepto de prestaciones sociales por valor de \$8.800.134 (cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima de servicios y vacaciones, bonificaciones).

9. Provisiones

Representan el reconocimiento económico de (i) Litigios y demandas calificados con probabilidad de pérdida probable, \$3.397.009, el cual se discrimina, así: administrativos (\$3.037.471), laborales (\$358.312) y otros litigios y demandas \$(1.226).

10. Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo \$650.612.541 corresponden principalmente a (i) los recursos recibidos en administración (\$532.341.970), para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, movilidad; entre otros, y ii) al saldo de subvenciones (\$111.154.797), por Transferencias de Distrito 2021 - 2017, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP (\$ 99.717.975) y recursos recibidos del Sistema para honrar los gastos de la interventoría de provisión de flota (\$11.436.821)



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A

11. Patrimonio

Conforme a la decisión de la Asamblea General de Accionistas realizada en el 2021, la utilidad del ejercicio del año 2020 una vez descontado el ajuste de renta 2019, se autorizó reservas fiscales por 5.151.947 y un porcentaje para reserva legal por \$572.439.

12. Ingresos Operacionales

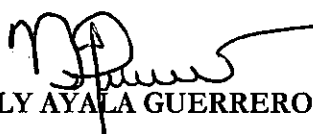
Los ingresos operacionales están representados principalmente por: los recursos provenientes de la participación en la gestión del SITP \$109.498.555, Otros Servicios \$5.775.806 (Transferencia Tecnológica, Explotación de Marca, Publicidad y Arrendamientos), y subvenciones \$84.769.845 (para mejoramiento institucional).

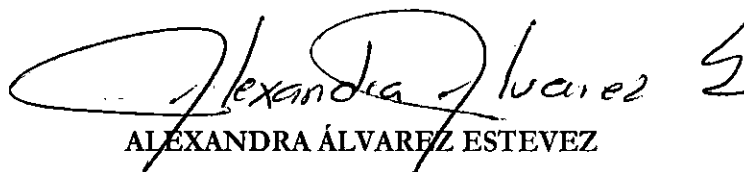
13. Gastos Operacionales

Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración (\$28.574.952), gastos de operación (\$152.605.093) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones (\$4.825.882).


FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA
Director Corporativo


NELLY AYALA GUERRERO
Revisor Fiscal
T.P. 144343-T
Designado por KPMG S.A.S
(Véase certificación adjunta)


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ
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

