

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los Estados Financieros a 28 de febrero 2022

(Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Conformado por:

<u>Concepto</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cuenta de ahorro	1.476.590.564	781.369.699
Cuenta corriente	2.654.472	4.557.748
Depósitos en instituciones financieras	\$ 1.479.245.036	785.927.447

El incremento frente al año 2021 obedece a los recursos aportados por la Nación para el déficit operacional del sistema en diciembre 2021 \$733.976.929 que al cierre de la vigencia 2021 no surtieron el trámite presupuestal para el traslado para la fiducia del Sistema.

2. Inversiones e Instrumentos Derivados

Conformado por:

<u>Inversiones de corto plazo</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
A costo amortizado:		
Certificados de depósito a término	\$ 14.909.512	14.469.889
Valoración del portafolio	157.782	191.178
Total inversiones a costo amortizado	\$ 15.067.294	14.661.067
<u>Inversiones de largo plazo (1)</u>		
Al Costo:		
Acciones Empresa Metro de Bogotá S.A.	\$ 80.000	80.000
Operadora Distrital de Transporte S.A.S	10.000.000	-
Valoración por método de participación patrimonial	14.157	
Total inversiones al costo	\$ 10.094.157	80.000

(1) Corresponde a 80 acciones en la empresa Metro de Bogotá a valor nominal de \$1.000 cada una, para una participación del 2% y 10.000 acciones en la Sociedad Operadora



Distrital de Transporte S.A.S, a valor nominal de \$1.000 cada una, para una participación del 100%.

3. Cuentas por Cobrar

Conformado por:

	2022	2021
<u>Corriente</u>		
Prestación de servicios (1)	3.291.560	2.603.700
Otras cuentas por cobrar (2)	2.292.757	930.769
Sentencias, laudos arbitrales	5.147	-
Total corriente	\$ 5.589.464	3.534.469
<u>No corriente</u>		
Cuentas de difícil recaudo	3.293.442	3.315.653
Deterioro de cuentas por cobrar	(3.147.571)	(3.191.940)
Total no corriente	\$ 145.871	123.713

- (1) Representadas principalmente por las cuentas por cobrar por gestión de transporte por la participación de la Empresa en el Sistema de las últimas semanas e ingresos de explotación colateral (publicidad y Merchandising).
- (2) Corresponde principalmente a las cuentas por cobrar por (i) arrendamiento de espacios en estaciones por \$1.156.660 y (ii) cuentas por cobrar de impuestos \$929.945.

4. Inventarios

Los inventarios de corto plazo \$160.238 comprenden principalmente a los elementos de Merchandising y de promoción institucional disponibles para la venta y obsequio y al saldo de los bienes revertidos (buses – bienes); por terminación de las concesiones de alimentación en los años 2018, 2017 y 2016 que la Empresa, tiene disponibles para la venta y/o desintegración.

5. Otros Activos

Conformado por:

	2022	2021
<u>Corto plazo</u>		
Recursos entregados en administración (1)	226.999.381	676.222.399
Derechos de compensaciones x impuestos (2)	12.441.472	6.026.305
Avances y anticipos entregados (3)	7.191.738	19.935.252
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.467.500	2.047.305
Total corriente	\$ 248.100.091	704.231.261
<u>No corriente</u>		
Activos intangibles	15.673.113	15.581.749
Activos por impuestos diferidos	1.857.643	1.783.475
Propiedades de inversión	1.517.326	1.517.326
Depósitos entregados en garantía	82.074	59.056
Amortización acumulada de activos	(8.328.051)	(6.918.226)
Total no corriente	\$ 10.802.105	12.023.380

- (1) Representados principalmente por el saldo de los recursos entregados en administración a la Secretaria de Hacienda Distrital en desarrollo del acuerdo de servicios 002 para la administración de los recursos del proyecto gestión de infraestructura \$220.000.000 y al IDU conforme lo establecido en el convenio 020 de 2001 \$6.912.268.
- (2) Corresponde a saldos a favor de impuestos \$5.698.261 y anticipos \$6.473.211.
- (3) Corresponde (i) avances y anticipos derivados de obligaciones contractuales \$4.600.000 y (ii) para tribunales de arbitramento \$2.591.738.

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

Conformado por:

	2022	2021
Corto plazo		
Adquisición de bienes y servicios (1)	25.483.262	31.667.922
Créditos judiciales (2)	20.281.900	3.831
Recursos a favor de terceros (3)	16.621.439	36.878.745
Otras cuentas por pagar (4)	10.168.778	14.526.804
Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.771.655	4.929.464
Impuestos, contribuciones y tasas	3.725.003	1.029.254
Impuesto al valor agregado - IVA	319.491	216.261
Descuentos de nómina	250.271	259.944
Total corriente	\$ 83.621.799	\$ 89.512.225

(1) Corresponde principalmente a las cuentas por pagar (i) de los recursos Convenio/20 para gestión e infraestructura \$19.976.131 y (ii) a los recursos en ejecución de los Decreto 580 de 2014, Decreto 351 de 2017 modificado por el decreto 068 de 2019 (proyecto chatarrización) \$5.496.030.

(2) Créditos judiciales del laudo arbitral que condena a TRANSMILENIO S.A. a pagar a TRANZIT S.A.S por \$20.278.068.

(3) Representada principalmente por:

	2022	2021
Otros recursos de terceros	8.308.571	9.049.489
Recursos Auto seguro	3.029.492	-
Titularización (saldos por pagar)	2.733.123	2.733.123
Rendimientos Financieros (Transferencias y recursos administrados)	2.475.641	25.051.299
Contrato Concesión-Componente Provisión Flota	74.612	44.834
Total recursos a favor de terceros	\$ 16.621.439	\$ 36.878.745

(4) Corresponden al reconocimiento de servicios recibidos en diciembre de 2021 y no facturados por los proveedores y/o contratistas al cierre de febrero de 2022.

8. Beneficios a empleados

De corto plazo representa los beneficios por pagar a los empleados por concepto de prestaciones sociales por valor de \$8.491.541 (cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima de servicios y vacaciones, bonificaciones).

9. Provisiones

De corto plazo representan el reconocimiento económico de (i) Litigios y demandas calificados como probable pérdida, \$3.436.261, el cual se discrimina, así: administrativos (\$3.055.129), laborales (\$379.907) y otros litigios y demandas \$(1.225).

10. Otros Pasivos

Conformado por:

	2022	2021
Corto plazo		
Recursos recibidos en administración (1)	1.401.041.900	1.277.577.904
Otros pasivos diferidos (2)	190.812.696	85.548.431
Depósitos recibidos en garantía	10.223.015	8.650.321
Total	\$ 1.602.077.611	1.371.776.656

(1) Comprende el saldo de recursos recibidos en administración (i) de la Nación \$602.895.210, (ii) del Distrito \$792.136.504 para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, movilidad y (iii) recursos de Proforma 6B \$6.010.185.

(2) Corresponde al saldo de subvenciones por Transferencias de Distrito 2020 - 2017, (i) para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP \$188.171.010 y (ii) recursos recibidos del Sistema para honrar los gastos de la interventoría de provisión de flota \$2.641.686.

11. Patrimonio

Se encuentra conformado por el capital suscrito y pagado \$14.605.734, por las reservas aprobadas por la asamblea general de accionistas \$40.070.381, por los resultados de ejercicios anteriores \$27.872.206 y por el resultado del ejercicio \$9.670.699.

12. Ingresos Operacionales

Conformado por:

	2022	2021
Venta de servicios	28.072.351	24.285.547
Transferencias y subvenciones	8.476.217	10.576.001
Venta de bienes	3.249	523
Total	\$ 36.551.817	34.862.071

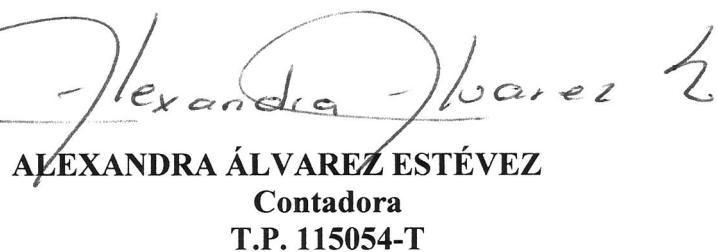
- (1) Los ingresos operacionales están representados principalmente por los recursos provenientes de la participación en la gestión del SITP, por la explotación colateral del Sistema (Arrendamiento de espacios en la infraestructura, Servicios de Publicidad, Servicios de Información a los usuarios, Participación en la explotación de sistemas de comunicaciones, entre otros).
- (2) Comprende los recursos transferidos por la Secretaría Distrital de Hacienda para cubrir los gastos de mejoramiento institucional del SITP, con destinación específica, que al momento de ser transferidos se reconoce como una cuenta por pagar diferida (subvención)

13. Gastos Operacionales

Conformado por:

	2022	2021
Gasto de Operación (áreas misionales)	20.422.931	24.544.887
Gasto de Administración (áreas de apoyo)	5.934.905	5.169.342
Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones	967.875	876.769
Total	\$ 27.325.711	30.590.998


ALVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
Contadora
T.P. 115054-T