

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los Estados Financieros a 31 de marzo 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	1.233.383.716	793.179.092
Cuenta corriente	64.972	3.354.250
Depósitos en instituciones financieras	\$ 1.233.448.688	796.533.342

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	212.819	229.420
Total inversiones a costo amortizado	\$ 15.122.331	14.699.309
<u>Inversiones de largo plazo</u>		
Al Costo:		
Acciones Empresa Metro de Bogotá S.A. (1)	80.000	80.000
Operadora Distrital de Transporte S.A.S (2)	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



- (2) 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:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Corriente</u>		
Otras cuentas por cobrar (1)	3.004.775	3.961.460
Prestación de servicios (2)	795.744	3.390.327
Sentencias, laudos arbitrales	5.147	-
Total corriente	\$ 3.805.666	7.351.787
<u>No corriente</u>		
Cuentas de difícil recaudo	3.293.442	3.315.652
Deterioro de cuentas por cobrar	(3.147.571)	(3.191.940)
Total no corriente	\$ 145.871	123.713

- (1) Corresponde principalmente a las cuentas por cobrar por (i) arrendamiento de espacios en estaciones por \$1.219.053 y (ii) cuentas por cobrar de impuestos \$1.299.614.
- (2) 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).

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:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Corto plazo</u>		
Recursos entregados en administración (1)	124.145.632	673.727.160
Derechos de compensaciones x impuestos (2)	12.994.276	6.496.236
Avances y anticipos entregados (3)	6.492.825	19.051.740
Bienes y servicios pagados por anticipado	2.579.940	1.728.200
Total corriente	\$ 146.212.673	701.003.336
<u>No corriente</u>		
Activos intangibles	18.418.626	15.581.749
Activos por impuestos diferidos	1.857.644	1.783.475
Propiedades de inversión	1.517.326	1.517.326
Depósitos entregados en garantía	82.074	59.056
Amortización acumulada de activos	(8.707.421)	(7.209.930)
Total no corriente	\$ 13.168.249	11.731.676

(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 \$118.509.451 y al IDU conforme lo establecido en el convenio 020 de 2001 \$5.549.068.

(2) Corresponde a saldos a favor de impuestos y anticipos.

(3) Corresponde (i) avances y anticipos derivados de obligaciones contractuales \$4.025.000 y (ii) para tribunales de arbitramento \$2.467.826.

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)	15.596.468	6.540.434
Créditos judiciales (2)	20.281.899	3.831
Recursos a favor de terceros (3)	16.629.969	37.557.197
Otras cuentas por pagar (4)	11.270.598	76.212.747
Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.840.695	3.603.751
Impuestos, contribuciones y tasas	3.724.755	1.025.580
Impuesto al valor agregado - IVA	192.311	140.703
Descuentos de nómina	66.111	56.517
Total corriente	\$ 74.602.806	\$ 125.140.760

(1) Corresponde principalmente a las cuentas por pagar (i) de los recursos Convenio/20 para gestión e infraestructura \$14.598.473 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) \$998.995.

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

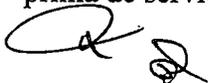
(3) Representada principalmente por:

	2022	2021
Otros recursos de terceros	8.290.278	9.049.593
Recursos Auto seguro	3.029.492	-
Titularización (saldos por pagar)	2.733.123	2.733.123
Rendimientos Financieros (Transferencias y recursos administrados)	2.496.829	25.727.790
Contrato Concesión-Componente Provisión Flota	80.247	46.691
Total recursos a favor de terceros	\$ 16.629.969	\$ 37.557.197

(4) Corresponden al reconocimiento de servicios recibidos en diciembre de 2021 y no facturados por los proveedores y/o contratistas al cierre de marzo 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 \$8.703.448 (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, \$3.751.126, el cual se discrimina, así: administrativos (\$3.286.271), laborales (\$463.508) y otros litigios y demandas \$(1.347).

10. Otros Pasivos

Conformado por:

	2022	2021
Corto plazo		
Recursos recibidos en administración (1)	1.073.095.792	1.264.833.892
Otros pasivos diferidos (2)	180.812.428	71.684.458
Depósitos recibidos en garantía	8.101.790	8.804.237
Total	\$ 1.262.010.010	1.345.322.587

(1) Comprende el saldo de recursos recibidos en administración (i) de la Nación \$409.385.758, (ii) del Distrito \$655.817.225 para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, movilidad y (iii) recursos de Proforma 6B \$7.892.808.

(2) Corresponde al saldo de subvenciones por Transferencias de Distrito 2020 - 2017, (i) para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP \$178.170.742 y (ii) recursos recibidos del Sistema para honrar los gastos de la interventoría de provisión de flota \$2.641.686.

11. Patrimonio

Las reservas se constituyeron conforme a la decisión de la Asamblea General de Accionistas realizada en el 2022, en donde autorizaron de la utilidad del ejercicio del año 2021, constituir reserva legal por \$1.615.977 y reserva especial para fortalecimiento patrimonial por \$14.543.797.

12. Ingresos Operacionales

Conformado por:

	2022	2021
Venta de servicios	43.599.492	37.461.198
Transferencias y subvenciones	18.848.638	24.526.354
Venta de bienes	30.861	4.798
Total	\$ 62.478.991	61.992.350

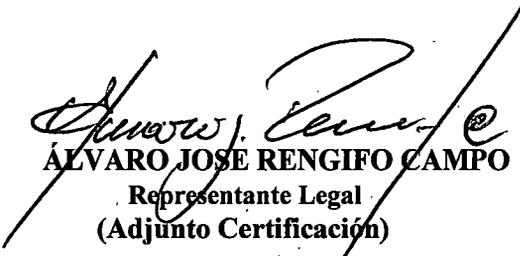


- (1) Los ingresos operacionales están representados principalmente por los recursos provenientes de la participación en la gestión del SITP, por la explotación colateral del Sistema (Arrendamiento de espacios en la infraestructura, Servicios de Publicidad, Servicios de Información a los usuarios, Participación 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)

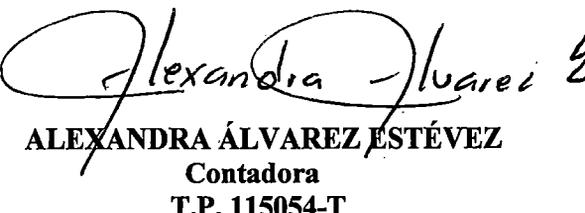
13. Gastos Operacionales

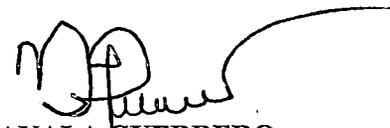
Conformado por:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gasto de Operación (áreas misionales)	40.879.217	47.299.193
Gasto de Administración (áreas de apoyo)	9.854.873	8.415.625
Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones	1.715.359	1.385.801
Total	\$ 52.449.449	57.100.619


ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)


JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA
 Director Corporativo


ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTÉVEZ
 Contadora
 T.P. 115054-T


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